

(e)

*Przewodniczący*

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

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

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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, poz. 1366, poz.1693), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.364.773 zł, w tym: bieżące 65.936.408 zł, majątkowe 17.428.365 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.035.942 zł, w tym: bieżące 58.263.139 zł, majątkowe 44.772.803 zł,

3) Planowany deficyt budżetu: 19.671.169 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.458.061 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

*A. Jeliński*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	14 915 709,00	0,00	174 977,00	15 090 686,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 761 454,00	0,00	70 396,00	13 831 850,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 761 454,00	0,00	70 396,00	13 831 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	104 581,00	134 581,00
			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)	0,00	0,00	104 581,00	104 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 699,00	0,00	10 000,00	1 950 699,00
			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	928 488,00	0,00	0,00	928 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 700,00	0,00	10 000,00	38 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 100,00	-20 832,00	20 832,00	150 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	-20 832,00	20 832,00	40 000,00

			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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-20 832,00	0,00	0,00	19 168,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 832,00		20 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 017 185,00	0,00	9 600,00		3 026 785,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	9 600,00		9 600,00
			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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 600,00		9 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 741 831,00</b>	<b>-20 832,00</b>	<b>215 409,00</b>		<b>65 536 408,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 542,00	0,00	0,00		960 542,00

<b>majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	83 062,00		83 062,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	83 062,00		83 062,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 062,00		83 062,00
801			Oświata i wychowanie	2 484 600,00	-744 600,00	0,00		1 740 000,00
			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	2 484 600,00	-744 600,00	0,00		1 740 000,00
	80104		Przedszkola	2 484 600,00	-744 600,00	0,00		1 740 000,00
			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	2 484 600,00	-744 600,00	0,00		1 740 000,00



921	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 484 600,00	-744 600,00	0,00	1 740 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 655,00	-79 500,00	0,00	6 155,00
		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	79 500,00	-79 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	85 655,00	-79 500,00	0,00	6 155,00
		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	79 500,00	-79 500,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 500,00	-79 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	190 817,00	-190 817,00	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	190 817,00	-190 817,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	190 817,00	-190 817,00	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	190 817,00	-190 817,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 817,00	-190 817,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>18 360 220,00</b>	<b>-1 014 917,00</b>	<b>83 062,00</b>	<b>17 428 365,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 530 536,00	-1 014 917,00	0,00	16 515 619,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>84 102 051,00</b>	<b>-1 035 749,00</b>	<b>298 471,00</b>	<b>83 364 773,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 491 078,00	-1 014 917,00	0,00	17 476 161,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*St. J. Plus*



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśli wkładów i spółkę 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	11 278 391,00	323 391,00	318 391,00	2 587,00	315 824,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 000,00	10 955 000,00	4 980 505,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 148 391,00	323 391,00	318 391,00	2 587,00	315 824,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00	4 980 505,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 000,00	10 955 000,00	4 980 505,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	-1 130 000,00	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	
			po zmianach	9 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 825 000,00	9 825 000,00	4 980 505,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 350 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 495,00	5 350 495,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	4 220 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 495,00	4 220 495,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 941 785,00	3 344 629,00	3 319 629,00	0,00	3 319 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	24 597 156,00	24 597 156,00	15 425 645,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 808 794,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 794,00	19 578 794,00	15 425 645,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	
			zmniejszenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 352 991,00	1 084 629,00	1 059 629,00	0,00	1 059 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 268 382,00	5 268 382,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	
			po zmianach	6 142 991,00	1 084 629,00	1 059 629,00	0,00	1 059 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 058 382,00	5 058 382,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 362,00	5 218 362,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 218 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 362,00	5 218 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 008 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 362,00	5 008 362,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 365 710,00	5 255 710,00	4 720 859,00	3 914 886,00	806 073,00	0,00	523 947,00	10 804,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 295 710,00	4 760 859,00	4 760 859,00	3 914 886,00	846 073,00	0,00	523 947,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	246 000,00	246 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														Wnieście wniosków, wniosków i udziałów spółek i udziałów handlowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki z realizacji ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wniosków, wniosków i udziałów spółek i udziałów handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	4 284 549,00	4 174 549,00	4 172 779,00	3 600 641,00	572 138,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	4 199 549,00	4 199 549,00	4 197 779,00	3 600 641,00	597 138,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rzeczne opłaty i składowe		przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	25 246 071,00	22 215 887,00	19 809 748,00	15 223 236,00	4 586 512,00	315 000,00	989 739,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 030 184,00	3 030 184,00	2 170 184,00	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	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	25 246 071,00	22 215 887,00	19 809 748,00	15 223 236,00	4 586 512,00	315 000,00	989 739,00	1 101 400,00	0,00	0,00	3 000 184,00	3 000 184,00	2 170 184,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	25 296 467,00	22 296 283,00	19 890 144,00	15 223 236,00	4 666 908,00	315 000,00	989 739,00	1 101 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	25 266 467,00	22 296 283,00	19 890 144,00	15 223 236,00	4 666 908,00	315 000,00	989 739,00	1 101 400,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe		przed zmianą	10 620 383,00	10 560 383,00	10 052 113,00	8 749 519,00	1 302 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 396,00	80 396,00	80 396,00	80 396,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 670 779,00	10 640 779,00	10 132 509,00	8 749 519,00	1 382 990,00	0,00	508 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 396,00	80 396,00	80 396,00	80 396,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 396,00	156 396,00	156 396,00	156 396,00	156 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 428 236,00	4 178 865,00	4 171 865,00	676 387,00	3 495 478,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	7 178 236,00	4 178 865,00	4 171 865,00	676 387,00	3 495 478,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 111 936,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	861 936,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	688 936,00	0,00	0,00	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	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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
				po zmianach	438 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	418 936,00	1 322 865,00	1 322 865,00	190 225,00	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 936,00	418 936,00	229 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 500,00	-869 500,00	-229 500,00	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
				po zmianach	3 921 072,00	1 322 865,00	1 322 865,00	190 225,00	1 132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 932,00	3 551 932,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3 551 932,00	189 225,00	189 225,00	0,00	189 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 500,00	-869 500,00	-229 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-869 500,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 682 432,00	189 225,00	189 225,00	0,00	189 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 207,00	2 493 207,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		po zmianach	2 682 432,00	189 225,00	189 225,00	0,00	189 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 207,00	2 493 207,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśli wkładów i spółek sport handlowe
						Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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;									dolecie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z 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			
926	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 111 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 610,00	3 111 610,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	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		
			po zmianach	2 471 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 610,00	2 471 610,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 500,00	-79 500,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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			
po zmianach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kultura fizyczna	przed zmianą	878 917,00	488 100,00	192 700,00	56 000,00	136 700,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 817,00	390 817,00	299 885,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 932,00	-80 932,00	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				
	po zmianach	797 985,00	488 100,00	192 700,00	56 000,00	136 700,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 885,00	309 885,00	299 885,00	0,00	0,00			
Pozostała działalność	przed zmianą	411 417,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 817,00	390 817,00	299 885,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 932,00	-80 932,00	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			
	po zmianach	330 485,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 885,00	309 885,00	299 885,00	0,00	0,00			
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 932,00	90 932,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 932,00	-80 932,00	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			
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:	przed zmianą	105 546 978,00	58 142 743,00	37 115 797,00	21 910 398,00	15 205 398,00	1 781 594,00	17 828 146,00	1 137 294,00	200 000,00	80 000,00	47 203 235,00	47 203 235,00	24 778 154,00	24 778 154,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 680 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680 432,00	-2 680 432,00	-229 500,00	-229 500,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	370 395,00	120 395,00	120 395,00	0,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	103 035 942,00	58 263 138,00	37 236 193,00	21 910 398,00	15 325 795,00	1 781 594,00	17 828 146,00	1 137 294,00	200 000,00	80 000,00	44 772 803,00	44 772 803,00	24 548 654,00	24 548 654,00	0,00	0,00	0,00			

ca Jolens



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XLIII/...../2018  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 26 września 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

**DOCHODY -737.278=(-1.035.749 zł + 298.471 zł)**

**Zadania własne -737.278=(-1.035.749 zł + 298.471 zł)**

**Dział Różne rozliczenia +258.039 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.396 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, na podstawie pisma z MF nr ST5.2018.11g,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 187.643 zł z dotacji celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. ( z tego z zadań bieżących: 104.580,95 zł, z zadań majątkowych 83.062 zł), na podstawie pisma FB-II.3111.67.2018,

**Dział Oświata i wychowanie -734.600 zł=(- 744.600 zł +10.000 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 744.600 zł z dotacji ze środków UE z EFR z projektu RPO WP, Przedszkola Marzeń” –Budowa zasobów przedszkolnych w ZS w Juchnowcu Górnym z powodu wydłużenia realizacji zadania i przewidywanego dofinansowania w 2019 r.,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z dotacji celowej pochodzącej ze środków WFOŚ i GW na zakup wyposażenia pracowni dydaktycznej na podstawie umowy nr 108/18/B-EE/EK-038/D, przedsięwzięcie p.n. „Szkiełko i oko”,

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (-20.832 zł +20.832 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.832 zł z paragrafu wpływy z różnych opłat,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.832 zł z tytułu pozyskania środków pochodzących z dotacji celowej od Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Poczdamie na dofinansowanie obozu młodzieżowego na podstawie pisma DPJW.PF600 516,D-14405,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+9.600 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.600 zł z dotacji celowej pochodzącej ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest, na podstawie pisma WF/797/18/ZFK-AP/4104/0260/18,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-79.500 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79.500 zł z dotacji ze środków UE z PROW z projektu na zadanie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach z powodu wydłużenia realizacji zadania i przewidywanego dofinansowania w 2019 r.,

**Dział Kultura fizyczna (-190.817 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 190.817 zł z dotacji ze środków UE z PROW z projektu na zadanie Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu z powodu wydłużenia realizacji zadania i przewidywanego dofinansowania w 2019 r.,

**WYDATKI (-2.310.036 zł = -2.930.432 zł + 620.396 zł)**

**Zadanie:**

**Porozumienia między JST +250.000 zł (-250.000 zł + 500.000)**

**Dział Transport i łączność +250.000 zł (-250.000 zł + 500.000)**

- zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji drogowych w 2018 r. p.n. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn i zmniejsza się wydatki na inwestycję p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki, plan po zmianach wynosi 3.990.000 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B, kwota 750.000 zł
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewicze – Olmonty, kwota 40.000 zł,
- 3) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn, kwota 700.000 zł,
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe, kwota 2.500.000 zł

**Zadania własne 2.560.036 zł (per saldo + 120.396 zł – 2.680.432 zł)**

**Dział Rolnictwo i łowiectwo (-1.130.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.130.000 zł następująco:  
- 830.000 zł w poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach - z uwagi na przeniesienie asfaltowania po zakończeniu budowy przyłączy, w 2019 r.  
- 300.000 zł poz. 4 Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie – przeniesienie zadania do realizacji na lata 2018-2019,

**Dział Transport i łączność – 210.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę łączną 210.000 zł następująco:  
- 110.000 zł w poz. 18 Projekt dróg gminnych, -100.000 zł poz. 50 Budowa przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki,

**Dział Administracja publiczna -70.000 zł = (-110.000 zł + 40.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 110.000 zł w poz. 21 Projekt budynku Urzędu Gminy w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2019 r.,  
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z tego: 15.000 zł na obsługę nagrywania sesji, 25.000 zł zwiększenie opłat za ubezpieczenie mienia,

**Dział Oświata i wychowanie + 50.396 zł per saldo (-30.000 zł + 80.396 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł Zamontowanie pompy ciepła w ZS Księżyno,  
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych, z tego: w ZS Księżyno 70.396 zł, ZS Juchnowiec Górny 10.000 zł,

**Dział Gospodarka komunalna -250.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł w poz. 29 Modernizacja oświetlenia w gminie, w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w roku 2018 - 2019 r.

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-869.500 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 869.500 zł następująco:  
- 279.500 zł poz. 33 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach z tego: środki UE - 79.500 zł, -150.000 zł środki własne z projektu, -50.000 zł środki poza projektem,  
- 80.000 zł poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach, -70.000 zł poz. 37 – 70.000 zł Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach – Osiedlu, - 440.000 zł poz. 47 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie, pozycje te zostały przeniesione do realizacji na lata 2018-2019,



**Dział Kultura fizyczna (-80.932 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.932 zł w poz. 38a Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji w latach 2018-2019.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLIII/...../2018  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia 26 września 2018 r.

## Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	1 370 000	830 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2019)	2 021 000	1 191 000	21 000	500 000	670 000	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	500 000	500 000	0	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie (2018-2019)	300 000	0	0	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2016-2018)	196 777	160 000	160 000	0	0	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 100 000	5 100 000	1 203 505	2 000 000	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	0	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	15 009 590	4 726 095	0	4 726 095	5 557 400	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	1 868 809	30 000	30 000	0	0	0	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
15	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	600	60016
17	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	370 000 610 000	370 000 610 000	370 000 610 000	0	0	0	600	60016 60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	90 000	90 000	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)	1 330 000	1 330 000	980 000	350 000	0	0	700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2019)	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
23	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	0	0	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	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny (2018-2019)	1 300 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	370 000	380 000	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	1 284 649	0	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	400 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2018-2019)	350 000	100 000	0	100 000	0	0	900	90095
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tyńczowce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrskiej (2017-2019)	470 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 823 000	323 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach (2016-2019)	450 533	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019)	150 000	70 000	70 000	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 (2016-2019)	80 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2019)	90 932	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu (2018-2019)	619 885	299 885	299 885	0	0	0	600	60016
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	700	70005
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	801	80195
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	900	90015
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	921	92195
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	72 894	72 894	72 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195



47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie (2018-2019)	450 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodowa, Hlacyntowa, Ogródowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 500 000	2 000 000	0	2 000 000	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 Mienka w m. Pańki (2018-2019)	120 000	20 000	20 000	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 Kosieliński	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		<b>67 420 138</b>	<b>39 202 803</b>	<b>15 634 564</b>	<b>8 500 000</b>	<b>6 414 695</b>	<b>8 738 544</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dotacja przydomowe oczyszcz.

624 000

Dotacja celowa ZGK

780 000

Dotacja celowa dla OSP

15 000

Dotacja dla Powiatu

3 990 000

Dotacja celowa dla Biblioteki

105 000

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

8 000

Rezerwa inwestycyjna

48 000

Razem wydatki inwestycyjne:

44 772 803

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 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna

\*wiersz18 - Odmoty ul. Sezamkowa, Zacisza, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kosieliński ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

*A. Janusz*

Przewodniczący Rady

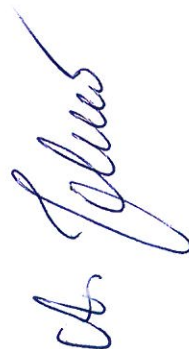
Joanna Januszewska



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
XLIII/.../2018 Rady Gminy  
Juchnowiec Kościelny z dnia  
26 września 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.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w	105 000	359 000	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	3 990 000		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignakach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z	780 000	0	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000	
5	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	
				dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	15 000	
				dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				Dotacja celowa na przyłącza do sieci kanalizacyjnej	600 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	143 640	
	Ogółem:	4 878 554	989 000		1 113 040	315 000
RAZEM:		7 295 594				



Przewodniczący Rady  
Joanna Januszewska





**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr XLIII/...../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2018 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>20 489 807,00</b>
	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	10 458 061,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>818 638,00</b>
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki *		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-229 322	4 396 000	780 000	780 000	4 166 678	0	0	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-229 322	4 396 000	780 000	780 000	4 166 678	0	0	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



