

**UCHWAŁA NR XLIV/404/2018**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 13 października 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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: 76.518.988 zł, w tym: bieżące 66.794.687 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 101.518.179 zł, w tym: bieżące 59.121.418 zł, majątkowe 42.396.761 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 24.999.191 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 11.936.662 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.349.421 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. Paragraf 8. Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | 11.936.662 zł, |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.500.000 zł”  |

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

---

<sup>1)</sup> Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

<sup>2)</sup> Zm. z 2018 r. poz. 62

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/404/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 13 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>80 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 400,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	10 283 495,00	-5 557 400,00	0,00	4 726 095,00
			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	-5 557 400,00	0,00	4 726 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 283 495,00	-5 557 400,00	0,00	4 726 095,00
			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	-5 557 400,00	0,00	4 726 095,00
		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	5 557 400,00	-5 557 400,00	0,00	0,00
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>10 283 495,00</b>	<b>-5 557 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726 095,00</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	10 283 495,00	-5 557 400,00	0,00	4 726 095,00
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>				
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>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>50 142 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 142 918,00</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 495,00	-1 896 495,00	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	1 896 495,00	-1 896 495,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00	-1 896 495,00	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	1 896 495,00	-1 896 495,00	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	1 896 495,00	-1 896 495,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 649,00	-250 169,00	0,00	1 034 480,00
			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	1 284 649,00	-250 169,00	0,00	1 034 480,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 284 649,00	-250 169,00	0,00	1 034 480,00
			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	1 284 649,00	-250 169,00	0,00	1 034 480,00

		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	1 284 649,00	-250 169,00	0,00	1 034 480,00
<b>majątkowe    razem:</b>				<b>7 144 870,00</b>	<b>-2 146 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 206,00</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	6 232 124,00	-2 146 664,00	0,00	4 085 460,00

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>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>16 571 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 571 369,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>84 223 052,00</b>	<b>-7 704 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 518 988,00</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	17 476 161,00	-7 704 064,00	0,00	9 772 097,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/404/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 13 października 2018 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645	0	0	
			zmniejszenie	-530000	0	0	0	0	0	0	0	0	-530000	-530000	-530000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19128794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	19048794	19048794	14895645	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645	0	0	
			zmniejszenie	-530000	0	0	0	0	0	0	0	0	-530000	-530000	-530000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19128794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	19048794	19048794	14895645	0	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9868245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9868245	9868245	9868245	0	0	
			zmniejszenie	-530000	0	0	0	0	0	0	0	0	-530000	-530000	-530000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9338245	0	0	0	0	0	0	0	0	9338245	9338245	9338245	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	19662748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	19578794	19578794	15425645	0	0		
			zmniejszenie	-530000	0	0	0	0	0	0	0	0	-530000	-530000	-530000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19132748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	19048794	19048794	14895645	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8322991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	0	5058362	5058362	0	0	0	
			zmniejszenie	-1621988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621988	-1621988	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6701003	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	0	3436374	3436374	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6142991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	0	5058362	5058362	0	0	0	
			zmniejszenie	-1621988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621988	-1621988	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4521003	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	0	3436374	3436374	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5008362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5008362	5008362	0	0	0
				zmniejszenie	-1621988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621988	-1621988	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3386374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3386374	3386374	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1609700	378002	378002	17000	361002	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
				po zmianach	2109700	378002	378002	17000	361002	0	0	0	0	0	0	1731698	1731698	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1494700	263002	263002	0	263002	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
				po zmianach	1994700	263002	263002	0	263002	0	0	0	0	0	0	1731698	1731698	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1231698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
				po zmianach	1731698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1731698	1731698	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7218236	4178865	4171865	676387	3495478	0	5000	0	0	0	0	3041371	3041371	1672435	0	0
				zmniejszenie	-329169	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-319169	-319169	-250169	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6899067	4178865	4171865	676387	3495478	0	5000	0	0	0	0	2722202	2722202	1422266	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1672435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1672435	1672435	1672435	0	0
				zmniejszenie	-250169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250169	-250169	-250169	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1422266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422266	1422266	1422266	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1284649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1284649	1284649	1284649	0	0
				zmniejszenie	-250169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250169	-250169	-250169	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1034480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1034480	1034480	1034480	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1326023	1156023	1151023	494385	656638	0	5000	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
				zmniejszenie	-79000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-69000	-69000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1247023	1146023	1141023	494385	646638	0	5000	0	0	0	0	101000	101000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130015	130015	130015	0	130015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	120015	120015	120015	0	120015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
				zmniejszenie	-69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69000	-69000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61000	61000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3978974	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	0	0	2656509	2656509	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3873974	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	0	0	2551509	2551509	0	0	0

	92116	Biblioteki		przed zmianą	464000	359000	0	0	0	359000	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	359000	359000	0	0	0	359000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
				zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
				zwiększenie	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
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	797985	488100	192700	56000	136700	295400	0	0	0	0	309885	309885	299885	0	0
				zmniejszenie	-299885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299885	-299885	-299885	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498100	488100	192700	56000	136700	295400	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	330485	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	309885	309885	299885	0	0
				zmniejszenie	-299885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299885	-299885	-299885	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190817	190817	190817	0	0
				zmniejszenie	-190817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190817	-190817	-190817	0	0
				zwiększenie	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109068	109068	109068	0	0
				zmniejszenie	-109068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109068	-109068	-109068	0	0
				zwiększenie	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
Wydatki razem:				przed zmianą	67660104	42466095	36085335	21274084	14811251	1778040	3185516	1137204	200000	80000	25194009	25194009	9202504	0	0
				zmniejszenie	-2356042	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	-2346042	-2346042	-550054	0	0
				zwiększenie	510000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
				po zmianach	65814062	42466095	36085335	21274084	14811251	1778040	3185516	1137204	200000	80000	23347967	23347967	8652450	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																			
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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	16571369	16571369	1207202	678107	529095	0	15364167	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16571369	16571369	1207202	678107	529095	0	15364167	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 rok**

### **DOCHODY (-7.704.064 zł)**

#### **Porozumienia między JST (-5.557.400 zł) Zadania własne (-2.146.664 zł)**

##### **Dział Transport i łączność (-5.557.400 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów planowanych do pozyskania w 2018 r. z programów realizowanych w ramach Projektu: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - w kwocie 5.557.400 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)” z uwagi na niepewność otrzymania dofinansowania w roku bieżącym,

##### **Dział Rolnictwo i łowiectwo (- 1.896.495 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.896.495 zł planowanych do pozyskania w 2018 r. z programów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 z projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach”, istnieje podejrzenie nieotrzymania planowanych środków w 2018 r.,

##### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-250.169 zł)**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.169 zł planowanych do pozyskania w 2018 r. z programów realizowanych w ramach BOF „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego w ramach działania 5.4. Strategie Niskoemisyjne Poddziałanie Strategie niskoemisyjne BOF, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020”, z uwagi na zmniejszenie wartości zadania po przetargu, zmniejsza się kwota dofinansowania.

### **WYDATKI -2.376.042 zł per saldo (- 2.886.042 zł + 510.000 zł)**

#### **Porozumienia między JST (-530.000 zł), Zadania własne (-2.356.042 zł + 510.000 zł)**

##### **Dział Transport i łączność (-2.151.988 zł )**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych następująco:

- poz. 8 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) **-500.000 zł**, realizacja w 2019,
- poz. 10 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) – **30.000 zł**, realizacja w 2019,
- poz. 16 Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018) – **21.988 zł**,
- poz. 48 Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) **-1.600.000 zł** realizacja w 2019,

##### **Dział Gospodarka nieruchomościami (+500.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne poz. 20 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu).

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-329.169 zł + 10.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych następująco:
- poz. 27 „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)” **-250.169 zł**, zmniejszenie wartości zadania po przetargu,
- poz. 31 Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2019) – **69.000 zł**, realizacja w 2019 roku,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup usług związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-105.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 105.000 zł, przeznaczonych na dotację Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na projekt budynku nowej biblioteki, (brak dofinansowania zewnętrznego),

**Dział Kultura fizyczna (-299.885 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 38 B „Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu (2018-2019)” **-299.885 zł** realizacja w 2019 r.

W wyniku powyższych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę 5.328.022 zł, plan deficytu po zmianie będzie wynosił 24.999.191 zł.

W związku z tym następuje zwiększenie planowanych kredytów i pożyczek do kwoty 11.936.662 zł, z czego planowany kredyt w wysokości 1.896.495 zł. na wyprzedzające finansowanie na przełomie roku 2018-2019 z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020 z projektu „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach”, który będzie spłacony w 2019 r. ze środków otrzymanych na dofinansowanie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/404/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 13 października 2018 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	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 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	1 203 505	3 896 495	0	0	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 578 692	49 204	49 204	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	7 643 328	2 640 167	4 726 095	0	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	0	0	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) (2015-2019)	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)	26 012	26 012	26 012	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* (2017-2019)	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 gruntu)	1 731 698	1 731 698	881 698	850 000			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	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
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 ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 422 266	387 786	0	0	1 034 480	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	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2019)	470 000	31 000	31 000	0	0	0	900	90095
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 Dorożkach (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	921	92195

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	0	0	0	0	0	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu soleckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu soleckiego)	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu soleckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu soleckiego)	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 soleckiego)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu soleckiego)	79 899	79 899	79 899	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: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	400 000	0	400 000	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 Mierka 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	500 000	0	85 000	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		<b>72 239 309</b>	<b>36 931 761</b>	<b>17 545 924</b>	<b>11 936 662</b>	<b>6 414 695</b>	<b>1 034 480</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**

**0**

**Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje**

**8 000**

**Rezerwa inwstyc.**

**48 000**

Razem wydatki inwestycyjne:

42 396 761

**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 w roku 2019 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 w roku 2019

\*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 XLIV/404/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 13 października 2018 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filii w Kleosinie		359 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	3 990 000		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:	4 773 554	989 000			1 113 040	315 000
	RAZEM:	7 190 594					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/404/2018  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 13 października 2018 r.

### **Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy w 2018 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>25 817 829,00</b>
	w tym:		
1	wolne środki	950	1 531 746,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 936 662,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 349 421,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>818 638,00</b>
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00