

UCHWAŁA NR XLIII/396/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 94, art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.364.773 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 Januszewska

¹⁾ Zm. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	1 794 693,00	0,00	10 000,00	1 804 693,00
			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
		0690	Wpływ z różnych opłat	40 000,00	-20 832,00	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
bieżące razem:				49 948 341,00	-20 832,00	215 409,00	50 142 918,00

			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	960 542,00	0,00	0,00	960 542,00
majątkowe							
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
		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
921			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
majątkowe razem:				8 076 725,00	-1 014 917,00	83 062,00	7 144 870,00
			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	7 247 041,00	-1 014 917,00	0,00	6 232 124,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19408794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19408794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645		0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3740000	0	0	0	0	0	0	0	0	3740000	3740000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	3990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3990000	3990000	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	19412748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	19662748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645		0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10996000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0
				zmniejszenie	-1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1130000	-1130000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9866000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	9825000	9825000	4980505	0	0

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10955000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0
		zmniejszenie	-1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1130000	-1130000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9825000	9825000	4980505	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5350495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350495	5350495	0	0	0
		zmniejszenie	-1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1130000	-1130000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4220495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4220495	4220495	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	8532991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	0	0	0	5268362	5268362	0	0	0
		zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8322991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	0	0	0	5058362	5058362	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6352991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	0	0	0	5268362	5268362	0	0	0
		zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6142991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	0	0	0	5058362	5058362	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5218362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5218362	5218362	0	0	0
		zmniejszenie	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210000	-210000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5008362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5008362	5008362	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1708002	378002	378002	17000	361002	0	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
		zmniejszenie	-98302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98302	-98302	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1609700	378002	378002	17000	361002	0	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1593002	263002	263002	0	263002	0	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
		zmniejszenie	-98302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98302	-98302	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1494700	263002	263002	0	263002	0	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
		zmniejszenie	-98302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98302	-98302	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1231698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1231698	1231698	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5295610	5185610	4650859	3844786	806073	0	523947	10804	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
		zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5225610	5225610	4690859	3844786	846073	0	523947	10804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	246000	246000	6000	0	6000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	261000	261000	21000	0	21000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4284549	4174549	4172779	3600641	572138	0	1770	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4199549	4199549	4197779	3600641	597138	0	1770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25100065	22069881	19663742	15223236	4440506	315000	989739	1101400	0	0	3030184	3030184	2170184	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80396	80396	80396	0	80396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25150461	22150277	19744138	15223236	4520902	315000	989739	1101400	0	0	3000184	3000184	2170184	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10620383	10560383	10052113	8749519	1302594	0	508270	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80396	80396	80396	0	80396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10670779	10640779	10132509	8749519	1382990	0	508270	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80396	80396	80396	0	80396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156396	156396	156396	0	156396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7428236	4176865	4171865	676387	3495478	0	5000	0	0	0	3251371	3251371	1672435	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7218236	4176865	4171865	676387	3495478	0	5000	0	0	0	3041371	3041371	1672435	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1111936	443000	443000	0	443000	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	861936	443000	443000	0	443000	0	0	0	0	0	418936	418936	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	668936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	418936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418936	418936	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1286023	1156023	1151023	494385	656638	0	5000	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1326023	1156023	1151023	494385	656638	0	5000	0	0	0	170000	170000	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	15713090	15713090	1192050	677507	514543	0	14521040	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15713090	15713090	1192050	677507	514543	0	14521040	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 rok

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 = -3.028.734 zł +718.698 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 + 218.698 zł – 2.778.734 zł)**Dział Rolnictwo i leśnictwo (-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 Gospodarka mieszkaniowa (-98.302 zł)

-zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.302 zł w poz. 20 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu),

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 - 210.000 zł (-250.000 zł + 40.000 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.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne o kwotę 40.000 zł na zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym zmieniona poz. 23,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -811.198 zł = (-869.500 zł +58.302 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 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,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.302 zł w poz. 44 zakup elementów i urządzenie placu zabaw (w Horodnianach),

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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	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	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	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	15 009 590	4 726 095		4 726 095	5 557 400	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	1 868 809	30 000	30 000	0	0	0	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000			0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	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	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)	1 231 698	1 231 698	881 698	350 000			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	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	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 cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 672 435	1 672 435	387 786	0	0	1 284 649	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	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	100 000	100 000	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 Dorózkach (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	299 885	299 885	0	0	0	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	700	70005

41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu 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)	4 500 000	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 Mieńka 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 Koscielny	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		67 420 138	39 202 803	15 549 564	8 500 000	6 414 695	8 738 544	x	x

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 inwstyc.

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 - 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 XLIII/396/2018

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.			
		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 Filią w Kleosinie	105 000	359 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	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:	4 878 554	989 000			1 113 040	315 000
	RAZEM:	7 295 594					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/396/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 września 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

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