



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 sierpnia 2018 r.

Poz. 3325

UCHWAŁA NR XLI/378/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

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

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.651.436 zł, w tym: bieżące 65.376.216 zł, majątkowe 18.275.220 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.358.899 zł, w tym: bieżące 57.655.664 zł, majątkowe 45.703.235 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 19.707.463 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.494.355 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Paragrafie 10 ustęp 1 w uchwale Nr XXXIII/312/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, otrzymuje on brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238.184 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

¹⁾Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				86 400,00	-6 000,00	0,00	80 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00

Rodzaj zadania:

Własne

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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 100,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	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	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
bieżące				razem:	49 480 734,00	0,00	160 000,00	49 640 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 935,00	0,00	0,00	636 935,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	497 100,00	0,00	1 277 480,00	1 774 580,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 500,00	0,00	917 480,00	1 310 980,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
			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	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	497 100,00	0,00	917 480,00	1 414 580,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 500,00	0,00	917 480,00	1 310 980,00	

		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	393 500,00	0,00	917 480,00	1 310 980,00	
801			Oświata i wychowanie	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00	
			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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00	
	80104		Przedszkola	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00	
			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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00	
		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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00	
majątkowe				razem:	9 238 901,00	-2 524 656,00	1 277 480,00	7 991 725,00
			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	8 854 217,00	-2 524 656,00	917 480,00	7 247 041,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
852			Pomoc społeczna	74 000,00	0,00	22 600,00	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	0,00	22 600,00	71 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	0,00	22 600,00	71 600,00
bieżące				15 591 016,00	0,00	64 066,00	15 655 082,00
razem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				84 680 546,00	-2 530 656,00	1 501 546,00	83 651 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 774 647,00	-2 524 656,00	917 480,00	18 167 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Wydatki razem:				przed zmianą	17918748	89954	86400	0	86400	3554	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	17912748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11175000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0	0
			zmniejszenie	-2779000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2779000	-2779000	0	0	0
			zwiększenie	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	2000000	0	0
			po zmianach	10996000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0	0
			zmniejszenie	-2779000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2779000	-2779000	0	0	0
			zwiększenie	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600000	2600000	2000000	0	0
			po zmianach	10955000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10955000	10955000	4980505	0	0

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 rok

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

Zadania zlecone (+64.066 zł)

Dział Oświata i wychowanie (+41.466 zł)

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

Dział Pomoc społeczna (+ 22.600 zł)

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

Zadania własne (+28.000 zł)

Dział Transport i łączność (+1.277.480 zł)

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

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

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

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

Dział Oświata i wychowanie (-2.524.656 zł)

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

Dział Pomoc społeczna +114.000 zł,

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

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +40.000 zł

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

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

Porozumienia między JST – 6.000 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -6.000 zł

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

Zadania zlecone (+64.066 zł)

Dział Oświata i wychowanie (+41.466 zł)

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

Dział Pomoc społeczna (+ 22.600 zł)

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

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

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

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

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

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

Dział Transport i łączność +391.735 zł

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

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

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

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

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +6.000 zł

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

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

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

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

Dział Ochrona zdrowia + 28.184 zł

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

Dział Pomoc społeczna +119.000 zł

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

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

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +43.000 zł

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

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

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

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

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 61.640 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	2 200 000	0	700 000	1 500 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	0	2 021 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	500 000	0	500 000	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01010
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach(2016-2018)	196 777	160 000	160 000	0	0	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 100 000	5 100 000	424 505	2 779 000	0	1 896 495	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	12 379 672	549 204	549 204		0	0	600	60014
9	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	15 009 590	4 726 095		4 726 095	5 557 400	600	60014

10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	1 868 809	30 000	30 000	0	0	0	600	60014
11	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	70 000	70 000			0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2018)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
15	Projekty dróg w Igantkach (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	600	60016
17	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu	370 000	370 000	370 000	0	0	0	600	60016
	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	610 000	610 000				600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 330 000	1 330 000	980 000	350 000			700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
23	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	30 000	30 000	30 000	0	0	0	801	80101
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	1 200 000	1 200 000	455 400	0	0	744 600	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	750 000	0	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 672 435	1 672 435	387 786	0	0	1 284 649	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015

29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	350 000	0	0	900	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tr	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 815 000	1 815 000	315 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019)	450 533	379 500	300 000	0	0	79 500	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	921	92195
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	90 932	90 932	90 932	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	299 885	299 885	109 068	0	0	190 817	926	92695
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80195
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	900	90015

43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	21 597	21 597	21 597	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	55 894	55 894	55 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	450 000	450 000	450 000	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	600	60016
49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	585 000	0	0	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	530 000	530 000	426 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		66 310 138	41 733 235	17 150 079	8 500 000	6 329 695	9 753 461	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

624 000

Dotacja celowa ZGK

780 000

Dotacja celowa dla OSP

15 000

Dotacja dla Powiatu

2 240 000

Dotacja celowa dla Biblioteki

105 000

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

8 000

Rezerwa inwestycyjna

198 000

Razem wydatki inwestycyjne:

45 703 235

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

*kol.7: wiersz 1 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000,

*kol.7: wiersz 7 dofinansowanie ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*kol. 8: wiersz 25 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF ZIT Projekt "Przedszkola marzeń"

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Os V.Gospodarka niskoemisyjna

*wiersz18 - Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/378/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		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	2 240 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżyźnie na wydatki inwestycyjne	780 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	5 000	
5	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	15 000	
				7	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na przyłącza do sieci kanalizacyjnej	600 000	
				10	Dotacja celowa na konserwację zabytków	143 640	
	Ogółem:	3 128 554	989 000			1 113 040	315 000
	RAZEM:	5 545 594					