



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 września 2018 r.

Poz. 3644

UCHWAŁA NR XLII/387/2018 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 sierpnia 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 84.116.351 zł, w tym: bieżące 65.756.131 zł, majątkowe 18.360.220 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.360.278 zł, w tym: bieżące 58.157.043 zł, majątkowe 47.203.235 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.243.927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.030.819 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł.

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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 XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 471 086,00 | 0,00 | 323 607,00 | 1 794 693,00 |
| | | | 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 | 604 881,00 | 0,00 | 323 607,00 | 928 488,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 944 903,00 | 0,00 | 308 052,00 | 1 252 955,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 478 688,00 | 0,00 | 308 052,00 | 786 740,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 478 688,00 | 0,00 | 308 052,00 | 786 740,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 4 084,00 | 4 084,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 4 084,00 | 4 084,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 4 084,00 | 4 084,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 346 993,00 | 0,00 | 11 471,00 | 358 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 193,00 | 0,00 | 11 471,00 | 137 664,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 193,00 | 0,00 | 11 471,00 | 137 664,00 |
| bieżące razem: | | | | 49 640 734,00 | 0,00 | 323 607,00 | 49 964 341,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 636 935,00 | 0,00 | 323 607,00 | 960 542,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 774 580,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 859 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 310 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 980,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 414 580,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 499 580,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 310 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 980,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 991 725,00 | 0,00 | 85 000,00 | 8 076 725,00 |
| | | | 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 | 7 247 041,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 15 711 390,00 | 0,00 | 0,00 | 15 711 390,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 83 707 744,00 | 0,00 | 408 607,00 | 84 116 351,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 167 471,00 | 0,00 | 323 607,00 | 18 491 078,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście 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 | 17908794 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17828794 | 17828794 | 15425645 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19408794 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19328794 | 19328794 | 15425645 | 0 | 0 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 17908794 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17828794 | 17828794 | 15425645 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19408794 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19328794 | 19328794 | 15425645 | 0 | 0 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740000 | 3740000 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 17912748 | 83954 | 80400 | 0 | 80400 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 17828794 | 17828794 | 15425645 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 19412748 | 83954 | 80400 | 0 | 80400 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 19328794 | 19328794 | 15425645 | 0 | 0 | | | |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście 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 | 8382991 | 3264629 | 3239629 | 0 | 3239629 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 5118362 | 5118362 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8532991 | 3264629 | 3239629 | 0 | 3239629 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5268362 | 5268362 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 6202991 | 1084629 | 1059629 | 0 | 1059629 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 5118362 | 5118362 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 6352991 | 1084629 | 1059629 | 0 | 1059629 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5268362 | 5268362 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5068362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068362 | 5068362 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5218362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218362 | 5218362 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY + 408.607 zł

Zadania własne (+408.607 zł)

Dział Transport i łączność 85.000 zł

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

Dział Oświata i wychowanie (+323.607 zł)

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

WYDATKI +1.945.071 zł (per saldo + 2.604.444 zł –659.373 zł)

Porozumienia między JST +1.500.000 zł

Dział Transport i łączność +1.500.000

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

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

Zadania własne 445.071 zł (per saldo – 659.373 zł +1.104.444 zł)**Dział Transport i łączność +235.000 – 85.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 85.000 zł, z dotacji ceowej z Województwa Podlaskiego w poz. 51 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000 zł ze środków własnych w/w pozycji.
- na wniosek i za zgodą Wójta przenosi się środki z rezerwy przeznaczonej na inwestycję w kwocie 150.000 zł do poz. 52 Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny, plan po zmianach wynosi 680.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,

Dział Różne rozliczenia -150.000 zł

- na wniosek i za zgodą Wójta przenosi się środki z rezerwy przeznaczonej na inwestycję w kwocie 150.000 zł,

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

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny z EFS, następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 344.373 zł, ze środków własnych, którymi były sfinansowane wydatki związane z projektem „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny i zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków UE z EFS w kwocie 323.607 zł i na wkład własny w projekcie w kwocie 65.837 zł.

Dział Gospodarka komunalna 410.000 zł

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

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł w poz. w poz. 28 Rozbudowa oświetlenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w poz. 29 Modernizacja oświetlenia w gminie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w tym (+100.000 zł energia elektryczna, + 100.000 zł usługi remontowe),

-zwiększa się plan wydatków bieżących na usuwanie azbestu o kwotę 10.000 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+70.000 zł -70.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 34 Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) o kwotę 50.000 zł, w poz. 46 Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach o kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000 zł w poz. 32 Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018) plan po zmianach 1.818.000 zł, o kwotę 50.000 zł w poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach plan po zmianach 150.000 zł, o kwotę 17.000 zł w poz. 45 Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym plan po zmianach 72.894 zł.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 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 | 403 505 | 1 796 495 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 2 | Budowa kanalizacji w Koplanych (2017-2018) | 2 021 000 | 2 021 000 | 21 000 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 010 | 01010 |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 5 250 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 4 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 6 | Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i 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 | 0 | 3 203 505 | 0 | 1 896 495 | 010 | 01010 |
| 8 | Budowa ciągu pieszego – 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 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* (2017-2018) | 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(2018-2019) | 1 300 000 | 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 Tryczówce | 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) | 1 818 000 | 1 818 000 | 318 000 | 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) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 35 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| Ogółem | | 66 560 138 | 41 883 235 | 17 300 079 | 8 500 000 | 6 414 695 | 9 753 461 | x | x |

Dotacja przydomowe oczyszcz. 624 000

Dotacja celowa ZGK 780 000

Dotacja celowa dla OSP 15 000

Dotacja dla Powiatu 3 740 000

Dotacja celowa dla Biblioteki 105 000

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje 8 000

Rezerwa inwstyc. 48 000

Razem wydatki inwestycyjne: 47 203 235

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 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 XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 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 | 3 740 000 | | 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: | 4 628 554 | 989 000 | | | 1 113 040 | 315 000 |
| | RAZEM: | 7 045 594 | | | | | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku

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