



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 października 2018 r.

Poz. 4071

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	Wpływy 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	

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:	15 713 090,00	0,00	0,00	15 713 090,00
			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:				84 102 051,00	-1 035 749,00	298 471,00	83 364 773,00	
			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	18 491 078,00	-1 014 917,00	0,00	17 476 161,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r. z dnia 26 września 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: 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	0	19328794	19328794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	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	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	19658794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	19578794	19578794	15425645	0	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	0	0	3740000	3740000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	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	0	0	250000	250000	0	0	0
				po zmianach	3990000	0	0	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	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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: 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	10996000	41000	36000	0	36000	5000	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	9866000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	0	9825000	9825000	4980505	0	0

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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4790172	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	3467707	3467707	229500	0	0	0
				zmniejszenie	-869500	0	0	0	0	0	0	0	0	-869500	-869500	-229500	0	0	0
				zwiększenie	58302	0	0	0	0	0	0	0	0	58302	58302	0	0	0	0
				po zmianach	3978974	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	2656509	2656509	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3551932	189225	189225	0	189225	0	0	0	0	3362707	3362707	229500	0	0	0
				zmniejszenie	-869500	0	0	0	0	0	0	0	0	-869500	-869500	-229500	0	0	0
				zwiększenie	58302	0	0	0	0	0	0	0	0	58302	58302	0	0	0	0
				po zmianach	2740734	189225	189225	0	189225	0	0	0	0	2551509	2551509	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3111610	0	0	0	0	0	0	0	0	3111610	3111610	0	0	0	0
				zmniejszenie	-640000	0	0	0	0	0	0	0	0	-640000	-640000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2471610	0	0	0	0	0	0	0	0	2471610	2471610	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	79500	79500	79500	0	0	0
				zmniejszenie	-79500	0	0	0	0	0	0	0	0	-79500	-79500	-79500	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	-150000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	21597	21597	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58302	0	0	0	0	0	0	0	0	58302	58302	0	0	0	0
				po zmianach	79899	0	0	0	0	0	0	0	0	79899	79899	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	878917	488100	192700	56000	136700	295400	0	0	0	390817	390817	299885	0	0	0
				zmniejszenie	-80932	0	0	0	0	0	0	0	0	-80932	-80932	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	797985	488100	192700	56000	136700	295400	0	0	0	309885	309885	299885	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	411417	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	390817	390817	299885	0	0	0
				zmniejszenie	-80932	0	0	0	0	0	0	0	0	-80932	-80932	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330485	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	309885	309885	299885	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90932	0	0	0	0	0	0	0	0	90932	90932	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80932	0	0	0	0	0	0	0	0	-80932	-80932	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	70220140	42345699	35843347	21232891	14610456	1778040	3307108	1137204	200000	80000	27874441	27874441	9352509	0	0
				zmniejszenie	-2778734	0	0	0	0	0	0	0	0	-2778734	-2778734	-229500	0	0	
				zwiększenie	218698	120396	120396	0	120396	0	0	0	0	98302	98302	0	0	0	
				po zmianach	67660104	42466095	35963743	21232891	14730852	1778040	3307108	1137204	200000	80000	25194009	25194009	9123009	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/396/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 września 2018 r.

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 łowiectwo (-1.130.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.130.000 zł następująco:

- 830.000 zł w poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanych - 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

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)	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 Zlotnikach	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.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			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