

12

Alexy Trzyp
Wójt
mgr Krzysztof Marcinowicz

UCHWAŁA NR III/...../2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1693), uchwala się co następuje:

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

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 77.399.083 zł, w tym: bieżące 67.674.782 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.961.612 zł, w tym: bieżące 59.704.851 zł, majątkowe 43.256.761 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu po zmianie: 25.562.529 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 8.500.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.349.421 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Januszewska

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wniesien wkładów spółek spr handlowe |
|----------------|----------|---|-------|-----------------|--------------------------------|---|---------|-----------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydatki razem: | | | | 19 132 746,00 | 83 954,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848 794,00 | 14 855 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 19 132 746,00 | 83 954,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 848 794,00 | 14 855 645,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wniesien wkładów spółek spr handlowe |
|--------------|----------|---|-------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| przed zmianą | | | | 10 734 265,00 | 57 265,00 | 52 265,00 | 0,00 | 52 265,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677 000,00 | 10 677 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 10 539 265,00 | 57 265,00 | 52 265,00 | 0,00 | 52 265,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 10 693 265,00 | 16 265,00 | 16 265,00 | 0,00 | 16 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 677 000,00 | 10 677 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 10 498 265,00 | 16 265,00 | 16 265,00 | 0,00 | 16 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 4 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 000,00 | -195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 4 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 000,00 | 4 798 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 2 109 700,00 | 378 002,00 | 378 002,00 | 32 000,00 | 346 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 698,00 | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 2 109 700,00 | 378 002,00 | 378 002,00 | 32 000,00 | 346 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 698,00 | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 1 994 700,00 | 263 002,00 | 263 002,00 | 0,00 | 263 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 698,00 | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 1 994 700,00 | 263 002,00 | 263 002,00 | 0,00 | 263 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 698,00 | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 698,00 | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 698,00 | 1 731 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 698,00 | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 698,00 | 1 926 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | | | | 5 225 610,00 | 4 690 859,00 | 4 690 859,00 | 3 844 785,00 | 846 073,00 | 0,00 | 0,00 | 523 947,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | | | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | | | 4 925 610,00 | 4 390 859,00 | 4 390 859,00 | 3 544 785,00 | 846 073,00 | 0,00 | 0,00 | 523 947,00 | 10 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/...../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

WYDATKI +516.569 zł – 516.569 zł

Dział Rolnictwo i leśnictwo (-195.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o 195.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018), plan po zmianach 1.826.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa +195.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o 195.000 zł w poz. 20 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu),

Dział Administracja publiczna -300.000 zł

-zmniejsza się plan wydatków o 300.000 zł, które były przeznaczone na wynagrodzenia w tym: (planowane odpawy emerytalne, zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie, wychowawcze itp.),

Dział Oświata i wychowanie -21.569 zł,

-zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21.569 zł z tytułu zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół,

Dział Gospodarka komunalna per saldo + 321.569 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.569 zł na obsługę odpadów komunalnych, które pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych z zagospodarowania odpadów,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- w wydatkach inwestycyjnych przenosi się wydatki ze środków własnych w kwocie 30.503 zł z poz. 43 Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw, które dotyczą projektu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Klewinowie do poz. 49. Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego - Hołówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej - Klewinowo), plan po zmianach w poz. 49 wynosi 69.003 zł (dział, rozdział i paragraf 921,92195, 6050 nie ulega zmianie).



Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/.../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 27 grudnia 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | 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 | 1 826 000 | 1 826 000 | 851 000 | 500 000 | 475 000 | 0 | 010 | 01010 |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 5 250 000 | 500 000 | 305 000 | 0 | 195 000 | 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 | 5 122 000 | 5 122 000 | 1 225 505 | 3 896 495 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 8 | Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) | 16 578 692 | 49 204 | 49 204 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60014 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) | 15 009 590 | 15 009 590 | 7 079 990 | 3 203 505 | 4 726 095 | 0 | 600 | 60014 |
| 10 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) | 2 061 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60014 |
| 11 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 12 | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 13 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019) | 350 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 14 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018) | 27 380 | 27 380 | 27 380 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 15 | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 16 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018) | 26 012 | 26 012 | 26 012 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 17 | a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie | 370 000 610 000 | 370 000 610 000 | 370 000 610 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600 600 | 60016 60016 |
| 18 | Projekty dróg gminnych* (2017-2019) | 200 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----|-------|
| 19 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 20 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu) | 1 926 698 | 1 926 698 | 1 076 698 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| 21 | Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2019) | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 |
| 22 | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80101 |
| 23 | Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 24 | Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 4 550 000 | 1 000 184 | 1 000 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80104 |
| 25 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górnym(2018-2019) | 1 300 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80104 |
| 26 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018) | 750 000 | 750 000 | 370 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80113 |
| 27 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018) | 1 422 266 | 1 422 266 | 387 786 | 0 | 0 | 1 034 480 | 0 | 900 | 90005 |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2016-2019) | 400 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2016-2019) | 350 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 30 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Trzcawce | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 31 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleśninie przy ul. Zambrowskiej (2017-2019) | 470 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 32 | Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018) | 1 823 000 | 1 823 000 | 323 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 33 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach (2016-2019) | 450 533 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 34 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 35 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019) | 166 050 | 86 050 | 86 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 36 | Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 37 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2019) | 80 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 38a | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2019) | 90 932 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 38b | Budowa parku rekreacyjnego w Śródlęsiu(2018-2019) | 619 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 39 | Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego) | 97 982 | 97 982 | 97 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 40 | Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| 41 | Wykonanie części budowlanej pod kopie obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80195 |
| 42 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 18 936 | 18 936 | 18 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 43 | Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż słowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 176 713 | 176 713 | 176 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 44 | Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 109 899 | 109 899 | 109 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 45 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym | 56 844 | 56 844 | 56 844 | 0 | 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, Hlacyntłowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) | 4 700 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 49 | Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkołonego - Holówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej - Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2018-2019) | 69 003 | 69 003 | 69 003 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 50 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 51 | Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Koscielny | 585 000 | 585 000 | 500 000 | 0 | 85 000 | 0 | 600 | 60016 |
| 52 | | 680 000 | 680 000 | 576 400 | 0 | 103 600 | 0 | 600 | 60016 |
| | Ogółem | 72 291 309 | 37 813 761 | 17 864 586 | 12 500 000 | 6 414 695 | 1 034 480 | x | x |

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Dotacja celowa ZGK

Dotacja celowa dla OSP

Dotacja dla Powiatu

Dotacja celowa dla Biblioteki

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

Rezerwa inwestycyjna

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

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

*kol.7: wiersz 7 dofinansowanie w roku 2019 ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Oś V Gospodarka niskoemisyjna w roku 2019

*wiersz18 - Olmonty ul. Sezankowa, Zaczarna, Horodnary-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Joanna Januszczyńska



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/...../2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

| 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 | 4 441 000 | 780 000 | 780 000 | 4 161 678 | 0 | 50 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie | -229 322 | 4 441 000 | 780 000 | 780 000 | 4 161 678 | 0 | 50 000 | x |

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

