

**UCHWAŁA NR XXXV/337/2018**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 20 lutego 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. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. 2017 r., poz. 2077) 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: 92.543.507 zł, w tym: bieżące 64.079.373 zł, majątkowe 28.464.134 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 111.257.372 zł, w tym: bieżące 54.880.280 zł, majątkowe 56.377.092 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.713.865 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9.500.757 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. Zmienia się treść Paragrafu 10 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku, który otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 1.433.985 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 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**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 2232.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 lutego 2018 r.

## Zmiana planu 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	19 102 988,00	0,00	705 000,00	19 807 988,00
			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	19 102 988,00	0,00	705 000,00	19 807 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 102 988,00	0,00	705 000,00	19 807 988,00
			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	19 102 988,00	0,00	705 000,00	19 807 988,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 745 083,00	0,00	705 000,00	9 450 083,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 102 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>19 807 988,00</b>
			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	19 102 988,00	0,00	705 000,00	19 807 988,00
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 650 327,00	0,00	327 500,00	27 977 827,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 640 000,00	0,00	127 500,00	3 767 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	127 500,00	627 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 020 327,00	0,00	200 000,00	16 220 327,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	716 066,00	0,00	200 000,00	916 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 200,00	-966 015,00	0,00	3 017 185,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 403 100,00	-966 015,00	0,00	1 437 085,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	-966 015,00	0,00	1 433 985,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 441 672,00</b>	<b>-966 015,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>48 803 157,00</b>
			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	636 932,00	0,00	0,00	636 932,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 509 256,00	0,00	500 000,00	5 009 256,00
			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	4 509 256,00	0,00	500 000,00	5 009 256,00
	80104		Przedszkola	4 509 256,00	0,00	500 000,00	5 009 256,00
			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	4 509 256,00	0,00	500 000,00	5 009 256,00
		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	4 509 256,00	0,00	500 000,00	5 009 256,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 156 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 656 146,00</b>
			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	7 881 217,00	0,00	500 000,00	8 381 217,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 196 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 196 216,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>91 977 022,00</b>	<b>-966 015,00</b>	<b>1 532 500,00</b>	<b>92 543 507,00</b>
			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	27 621 137,00	0,00	1 205 000,00	28 826 137,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/337/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 lutego 2018 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30168071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	30088071	30088071	27848071	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			po zmianach	31578071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30168071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	30088071	30088071	27848071	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			po zmianach	31578071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17490166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17490166	17490166	17490166	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			po zmianach	18900166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18900166	18900166	18900166	0
Wydatki razem:			przed zmianą	30171625	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	30088071	30088071	27848071	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			po zmianach	31581625	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4552656	3119294	3094294	0	3094294	0	0	25000	0	0	1433362	1433362	0	0	
			zmniejszenie	-330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330000	-330000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4222656	3119294	3094294	0	3094294	0	0	25000	0	0	1103362	1103362	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2432656	999294	974294	0	974294	0	0	25000	0	0	1433362	1433362	0	0	
			zmniejszenie	-330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330000	-330000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2102656	999294	974294	0	974294	0	0	25000	0	0	1103362	1103362	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0	
			zmniejszenie	-330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330000	-330000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26064595	21408411	19412246	14889572	4522674	315000	969209	711956	0	0	4656184	4656184	3846184	0
			zmniejszenie	-665872	-665872	-665872	0	-665872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	25448723	20742539	18746374	14889572	3856802	315000	969209	711956	0	0	4706184	4706184	3846184	0
80104	Przedszkola		przed zmianą	8563437	4687253	3737820	2019996	1717824	315000	104536	529897	0	0	3876184	3876184	3846184	0
			zmniejszenie	-665872	-665872	-665872	0	-665872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7897565	4021381	3071948	2019996	1051952	315000	104536	529897	0	0	3876184	3876184	3846184	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1168401	1168401	1168401	0	1168401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-665872	-665872	-665872	0	-665872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	502529	502529	502529	0	502529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1294384	594384	592184	353184	239000	0	2200	0	0	0	700000	700000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	1344384	594384	592184	353184	239000	0	2200	0	0	0	750000	750000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2778707	2778707	1417401	559759	857642	0	1361306	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2781207	2781207	1419901	559759	860142	0	1361306	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	228000	228000	1000	0	1000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	230500	230500	3500	0	3500	0	227000	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7108379	4017008	4012008	632682	3379326	0	5000	0	0	0	3091371	3091371	1672435	0
			zmniejszenie	-300143	-300143	-300143	0	-300143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
			po zmianach	7188236	3716865	3711865	632682	3079183	0	5000	0	0	0	3471371	3471371	1672435	0
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	2400000	2400000	2400000	138297	2261703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300143	-300143	-300143	0	-300143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2099857	2099857	2099857	138297	1961560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2250143	2250143	2250143	0	2250143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300143	-300143	-300143	0	-300143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1950000	1950000	1950000	0	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
			po zmianach	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0
			po zmianach	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	3768377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	2786552	2786552	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	3788377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	2806552	2806552	0	0
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	2937777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	2786552	2786552	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	2957777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	2806552	2806552	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2744955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2744955	2744955	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	2764955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2764955	2764955	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	65323166	40564145	35007680	20846905	14160775	1458000	3070705	747760	200000	80000	24759021	24759021	8799009	0
				zmniejszenie	-1296015	-966015	-966015	0	-966015	0	0	0	0	0	-330000	-330000	0	0
				zwiększenie	452500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	64479651	39600630	34044165	20846905	13197260	1458000	3070705	747760	200000	80000	24879021	24879021	8799009	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	15196096	15196096	669781	621337	48444	0	14526315	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15196096	15196096	669781	621337	48444	0	14526315	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.**

**DOCHODY + 566.485 zł (+1.532.500 zł -966.015 zł)**

**Zadania na podstawie porozumień między JST**

**Transport i łączność +705.000 zł**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 705.000 zł z dotacji z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej na wkład własny z dofinansowaniem środków UE realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

**Zadanie własne:**

**Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 327.500 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.500 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych,

**Dział Oświata i wychowanie 500.000 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z dotacji ze środków UE na zadanie, które było wykonane w 2017 r. „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci,”

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -966.015 zł**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 966.015 zł z opłat za odpady komunalne w związku ze zmniejszeniem stawki miesięcznej opłat za odpady komunalne,

**WYDATKI + 566.485 zł (+1.532.500 zł -966.015) zł**

**Zadania na podstawie porozumień między JST**

**Dział Transport i łączność +1.410.000 zł**



- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.410.000 zł w poz. 9 przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej plan po zmianach: 15.009.590 zł w tym 5.557.400 zł dofinansowanie UE, 9.452.190 zł wkład własny (z czego 4.726.095 zł finansowane środkami gminy, 4.726.095 zł finansowane z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego)

#### **Zadania własne:**

##### **Dział Transport i łączność +50.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków w poz.19 na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380.000 zł na zakupy inwestycyjne, poz. 19,

##### **Dział Oświata i wychowanie + 50.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków w poz. 26 na zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu) o kwotę 50.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 665.872 zł na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego,

##### **Dział Pomoc społeczna + 2.500 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zwrot dotacji do PUW z lat ubiegłych nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS,

##### **Dział Gospodarka komunalna per saldo +79.857 zł $\{(-966.015 \text{ zł} + 665.872) + 380.000 \text{ zł}\}$**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 966.015 zł na odpady komunalne w związku ze zmniejszeniem stawki miesięcznej opłat za odpady komunalne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 665.872 zł na obsługę odpadów komunalnych, które pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych z zagospodarowania odpadów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 380.000 zł na dotację na zakupy inwestycyjne (zakup koparko – ładowarki) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Górnym z/s w Księżynie,

##### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 20.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł poz. 32 Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach, plan po zmianach 1.815.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/337/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 lutego 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	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki 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)	2 240 000	2 200 000	0	700 000	1 500 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 378 105	2 300 000	0	2 300 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2017-2018)	3 140 000	3 000 000	0	3 000 000	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 wodociagowych i kanalizacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01010
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociagowej 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	3 100 000	3 100 000	1 203 505	0	0	1 896 495	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018)	12 379 672	12 379 672	4 495 059		4 495 059	3 389 554	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 – Hryniewiczze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	1 868 809	228 929	0	228 929	1 410 951	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) (2015-2018)	320 725	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	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	201 200	200 000	200 000	0	0	0	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 (przystanki, koparko-ładowarka, sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	930 000	930 000	930 000				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	3 000 184	3 000 184	475 528	0	0	2 524 656	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	876 000	876 000	131 400	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	Budowa budynków komunalnych (2017-2018)	350 000	350 000	0	350 000	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	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową (2016-2018)	321 033	300 000	300 000	0	0	0	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)	11 735	11 735	11 735	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)	186 061	186 061	186 061	0	0	0	921	92195
44	Zakup namiotu i elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	41 597	41 597	41 597	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	68 894	68 894	68 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	921	92195
<b>Ogółem</b>		<b>53 605 932</b>	<b>53 218 092</b>	<b>16 768 887</b>	<b>8 500 000</b>	<b>10 950 083</b>	<b>16 999 122</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja przydomowe oczyszcz.**

**24 000**

**Dotacja celowa ZGK**

**680 000**

**Dotacja celowa dla OSP**

**15 000**

**Dotacja dla Powiatu**

**2 240 000**

**Rezerwa inwestycyjna**

**200 000**

Razem wydatki inwestycyjne:

**56 377 092**

**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, wiersz 8 i kol.7 wiersz 8-10 dotacja na inwestycje z Powiatu Białostockiego na wkład własny w ramach dofinansowania RPOWP 2014-2020 BOF "Gospodarka niskoemisyjna"

\*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 24 i 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, Zacisza, Horodniani-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/337/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 20 lutego 2018 r.

### Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r.

Dotacje zŹ							
	Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan			TreŹ	Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	OŹrodek Kultury w Gminie Juchnowiec KoŹcielny		430 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		300 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki spoŹecznej	15 000	
3	Powiat BiaŹostcki pomoc finansowa na budowę dróg	2 240 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	ZakŹad Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	680 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spŹoŹce wodnej	5 000	
5	Powiat BiaŹostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej			5	Dotacja celowa na finansowanie zadaŹ przeciwdziaŹania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
				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 Źcieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	2 923 554	730 000			452 000	315 000
	RAZEM:	4 420 554					