

UCHWAŁA NR XXXVI/343/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 1875, poz.2232), 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), 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: 83.127.983 zł, w tym: bieżące 64.079.373 zł, majątkowe 18.939.641 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 101.841.848 zł, w tym: bieżące 55.884.033 zł, majątkowe 45.957.815 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 roku, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/343/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 marca 2018 r.

Plan 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:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	19 807 988,00	-9 524 493,00	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	19 807 988,00	-9 524 493,00	0,00	10 283 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 807 988,00	-9 524 493,00	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	19 807 988,00	-9 524 493,00	0,00	10 283 495,00
		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	10 357 905,00	-4 800 505,00	0,00	5 557 400,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 450 083,00	-4 723 988,00	0,00	4 726 095,00
majątkowe razem:				19 807 988,00	-9 524 493,00	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	19 807 988,00	-9 524 493,00	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	14 813 022,00	0,00	102 687,00	14 915 709,00
			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	13 658 767,00	0,00	102 687,00	13 761 454,00
			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	13 658 767,00	0,00	102 687,00	13 761 454,00
bieżące razem:				48 804 257,00	0,00	102 687,00	48 906 944,00
			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	636 932,00	0,00	0,00	636 932,00
majątkowe razem:				8 656 146,00	0,00	0,00	8 656 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 381 217,00	0,00	0,00	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
bieżące							
855			Rodzina	15 049 000,00	0,00	5 182,00	15 054 182,00
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/343/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						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 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 zmiana	31578071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0				
			zmniejszenie	-13669277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13669277	-13669277	-13669277	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	17908794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15588794	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	31578071	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0				
			zmniejszenie	-13669277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13669277	-13669277	-13669277	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	17908794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15588794	0			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	10357905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10357905	10357905	10357905	0				
			zmniejszenie	-4800505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4800505	-4800505	-4800505	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5557400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5557400	5557400	5557400	0			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	18900166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18900166	18900166	18900166	0				
			zmniejszenie	-8868772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8868772	-8868772	-8868772	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	10031394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10031394	10031394	10031394	0			
Wydatki razem:			przed zmiana	31581625	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	31498071	31498071	29258071	0				
			zmniejszenie	-13669277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13669277	-13669277	-13669277	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	17912348	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	17828794	17828794	15588794	0				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji 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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11175000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11175000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	11134000	11134000	2980505	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000	680000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3788377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	0	2806552	2806552	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0	0
				po zmianach	4343377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	0	3361552	3361552	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	300000	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	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
				po zmianach	405000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
				po zmianach	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2957777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	0	2806552	2806552	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
				po zmianach	3407777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	0	3256552	3256552	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2764955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2764955	2764955	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
				po zmianach	3214955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3214955	3214955	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	852917	462100	202100	56000	146100	260000	0	0	0	0	0	390817	390817	299885	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852917	462100	187100	56000	131100	275000	0	0	0	0	0	390817	390817	299885	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275000	275000	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	przed zmianą	260000	260000	0	0	0	260000	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	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275000	275000	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	440817	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	390817	390817	299885	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425817	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	390817	390817	299885	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	64480631	39601610	34050145	20846905	13203240	1458000	3065705	747760	200000	80000	24879021	24879021	8799009	0	0
				zmniejszenie	-18200	-18200	-18200	0	-18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4265671	1015671	1000671	0	1000671	15000	0	0	0	0	3250000	3250000	0	0	0
				po zmianach	68728102	40599081	35032616	20846905	14185711	1473000	3065705	747760	200000	80000	28129021	28129021	8799009	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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 3	wyплаты 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmiana	15049000	15049000	522685	500163	22522	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	5182	5182	1182	0	1182	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15054182	15054182	523867	500163	23704	0	14530315	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	4260000	4260000	360850	360850	0	0	3899150	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4124	4124	124	0	124	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4264124	4264124	360974	360850	124	0	3903150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	3899150	3899150	0	0	0	0	3899150	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3903150	3903150	0	0	0	0	3903150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	124	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmiana	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	1058	1058	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1058	1058	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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	1058	1058	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1058	1058	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydutki razem:			przed zmiana	15196216	15196216	669901	621337	48564	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	5182	5182	1182	0	1182	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15201398	15201398	671083	621337	49746	0	14530315	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY -9.416.624 zł (per saldo -9.524.493 zł + 107.869 zł)

Zadania na podstawie porozumień między JST -9.524.493 zł

Transport i łączność – 9.524.493 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.723.988 zł z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na: Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B kwota (4.495.059 zł), Budowę 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) (kwota 228.929 zł) na wkład własny projektu,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.800.505 zł z dotacji ze środków UE na 2 projekty w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (inwestycja została przeniesiona do realizacji na 2019 r.)

Zadanie własne: + 102.687 zł

Dział Różne rozliczenia +102.687 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.687 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018,

Zadania zlecone +5.182 zł

Dział Rodzina + 5.182 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.058 zł na wydawanie Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018.M.A
- zwiększa się plan o kwotę 4.124 zł na wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) za „Za życiem,” na podstawie pisma Nr FB-II.3111.150.2018.M.A

WYDATKI -9.416.624 zł per saldo (-14.166.477 zł + 4.749.853 zł)

Zadania na podstawie porozumień między JST -13.669.277 zł

Dział Transport i łączność -13.669.277 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.830.468 zł w poz. 8 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019), z powodu przeniesienia do realizacji zadania na rok 2018-2019, z tego środki UE 3.389.554 zł, wkład własny 8.440.914 zł (projekt w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.830.468 zł w poz. 10 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019), z tego środki UE 1.410.951 zł, wkład własny 427.858 zł inwestycja z projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna

Zadania własne: + 4.247.471 zł (per saldo +4.744.671 zł – 497.200 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-280.000 zł + 280.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach, o kwotę 279.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 3 Budowa kanalizacji w Brończanach, o kwotę 279.000 zł,
- przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 1.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywanych zadań opłaty za grunty pod wodami (opłaty Wody Polskie)

Dział Transport i łączność +3.095.000 zł per saldo (-200.000 zł + 3.295.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na remont dróg gminnych,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.595.000 zł w poz. 17 – dodaje się poz. A Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu 245.000 zł i poz. B. Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie, kwota 550.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (nowa poz. Nr 48 Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) o kwotę 2.000.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł poz. 17 Budowa dróg gminnych (zmiana inwestycji w poz.17)

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-200 zł +200 zł)

- przeniesienie wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywanych zadań obrony cywilnej,

Dział Oświata i wychowanie + 497.471 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 497.471 zł na zakup usług przedszkolnych od innej jednostki samorządu terytorialnego,

Dział Gospodarka komunalna per saldo +100.000 zł per saldo (+102.000 zł – 2.000 zł)

- przeniesienie wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywanych zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na dotację celową na wydatki inwestycyjne wod. kan. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 555.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000 zł nowa poz. 47 Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.000 zł dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Kultura + Priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek”,

Dział Kultura fizyczna +15.000 zł -15.000 zł

- przeniesienie wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Kleosin (dotacja Klubom Sportowym).

Zadania zlecone + 5.182 zł

Dział Rodzina + 5.182 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.058 zł z dotacji celowej na wydawanie Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Nr FB-II.3111.47.2018.M.A
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.124 zł z dotacji celowej na wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) za „ Za życiem,” na podstawie pisma Nr FB-II.3111.150.2018.M.A

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/343/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 marca 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	0	700 000	1 500 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	0	2 021 000	0	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	4 000 000	3 279 000	0	3 279 000	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	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 (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 – Hryniewiczze – 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) (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	245 000	245 000	245 000	0	0	0	600	60016
	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	550 000	550 000	550 000				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 (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 Doróżkach 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 Śródliesiu	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
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
Ogółem		59 541 902	42 593 815	15 669 103	8 500 000	6 226 095	12 198 617	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

24 000

Dotacja celowa ZGK

780 000

Dotacja celowa dla OSP

15 000

Dotacja dla Powiatu

2 240 000

105 000

Rezerwa inwestyc.

200 000

Razem wydatki inwestycyjne:

45 957 815

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 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, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/343/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2018 r.

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

Dotacje zI							
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		430 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	105 000	300 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	2 240 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w 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	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 ścieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	3 128 554	730 000			467 000	315 000
RAZEM:		4 640 554					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/343/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 marca 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	4 100 000	780 000	780 000	3 870 678	0	0	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-229 322	4 100 000	780 000	780 000	3 870 678	0	0	x

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