

**UCHWAŁA NR XXXVII/354/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) i art. 94, art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) o Państwowej Straży Pożarnej, uchwala się co następuje:

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

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 83.913.874 zł, w tym: bieżące 64.580.733 zł, majątkowe 19.333.141 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.627.739 zł, w tym: bieżące 56.503.424 zł, majątkowe 46.124.315 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

¹⁾ Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/354/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

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							
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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	0,00	110 000,00	110 100,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00	0,00	110 000,00	110 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
bieżące razem:				48 906 944,00	0,00	110 000,00	49 016 944,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00
			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	393 500,00	393 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00
			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	393 500,00	393 500,00
		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	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00
majątkowe razem:				8 656 146,00	0,00	393 500,00	9 049 646,00
			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	393 500,00	8 774 717,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	282 391,00	282 391,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	282 391,00	282 391,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	282 391,00	282 391,00
bieżące razem:				15 201 398,00	0,00	282 391,00	15 483 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				83 127 983,00	0,00	785 891,00	83 913 874,00
			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	19 301 644,00	0,00	393 500,00	19 695 144,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/354/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
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 3	wyплаты 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		
							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,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	17912348	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15588794	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	17912348	83554	80000	0	80000	3554	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15588794	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 3	wyплаты 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		
							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			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	7317656	3619294	3594294	0	3594294	0	0	25000	0	0	3698362	3698362	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				po zmianach	7437656	3619294	3594294	0	3594294	0	0	25000	0	0	3818362	3818362	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5197656	1499294	1474294	0	1474294	0	0	25000	0	0	3698362	3698362	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		po zmianach	5317656	1499294	1474294	0	1474294	0	0	25000	0	0	3818362	3818362	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3648362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3648362	3648362	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		po zmianach	3768362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3768362	3768362	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	411300	396300	340220	142120	198100	5000	51080	0	0	0	15000	15000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	419300	396300	340220	142120	198100	5000	51080	0	0	0	23000	23000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2782207	2782207	1420901	559759	861142	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2783207	2783207	1421901	559759	862142	0	1361306	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	585000	585000	10000	0	10000	0	575000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	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	586000	586000	11000	0	11000	0	575000	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	2000	2000	2000	0	2000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	671218	671218	548018	505229	42789	0	123200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	781218	781218	548018	505229	42789	0	233200	0	0	0	0	0	0	0

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60100	60100	100	0	100	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	170100	170100	100	0	100	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
	3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4343377	981825	151825	0	151825	830000	0	0	0	0	3361552	3361552	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	238500	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	38500	38500	0	0
		po zmianach	4581877	1181825	151825	0	151825	1030000	0	0	0	0	3400052	3400052	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	430000	430000	0	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	630000	630000	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3407777	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	3256552	3256552	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38500	38500	0	0
		po zmianach	3446277	151225	151225	0	151225	0	0	0	0	0	3295052	3295052	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3214955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3214955	3214955	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38500	38500	0	0
		po zmianach	3253455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3253455	3253455	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	852917	462100	187100	56000	131100	275000	0	0	0	0	390817	390817	299885	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	26000	20000	0	20000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	878917	488100	207100	56000	151100	281000	0	0	0	0	390817	390817	299885	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	152100	152100	152100	56000	96100	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	172100	172100	172100	56000	116100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	275000	275000	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281000	281000	0	0	0	281000	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 publicznego	przed zmianą	275000	275000	0	0	0	275000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281000	281000	0	0	0	281000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	68728102	40599081	35032616	20845263	14187353	1473000	3065705	747760	200000	80000	28129021	28129021	8799009
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	503500	337000	21000	0	21000	206000	110000	0	0	0	166500	166500	0
				po zmianach	69231602	40936081	35053616	20845263	14208353	1679000	3175705	747760	200000	80000	28295521	28295521	8799009

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 3	wyплаты 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	
							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	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	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
				zwiększenie	282391	282391	282391	2567	279824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282391	282391	282391	2567	279824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	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
				zwiększenie	282391	282391	282391	2567	279824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282391	282391	282391	2567	279824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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
				zwiększenie	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2150	2150	2150	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	276854	276854	276854	0	276854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276854	276854	276854	0	276854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15201398	15201398	671083	621337	49746	0	14530315	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	282391	282391	282391	2567	279824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15483789	15483789	953474	623904	329570	0	14530315	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +785.891 zł

Zadania zlecone

Dział Rolnictwo i łowiectwo 282.391 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 282.391 zł z dotacji celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę zadania, na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.166.2018.AK,

Zadania własne

Transport i łączność +393.500 zł

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 393.500 zł z dotacji ze środków UE na projekt Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową i Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (rozliczenie inwestycji, która została zrealizowana w 2017 r.)

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +110.000 zł

zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000 zł z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.83.2018.AKR,

WYDATKI - 13.000 zł + 798.891 zł (per saldo 785.891 zł)

Zadania zlecone

Dział Rolnictwo i łowiectwo 282.391 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.391 zł z dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę zadania, na podstawie pisma z PUW FB-II.3111.166.2018.AK,

Zadania własne

Dział Transport i łączność +120.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (nowa poz. Nr 50 Budowa przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki) o kwotę 120.000 zł,

Dział Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa + 8.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.000 zł – środki na fundusz wsparcia na pokrycie części wydatków inwestycyjnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

Dział Pomoc społeczna + 1.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie przez podopiecznych,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza +110.000 zł

zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.83.2018.AKR,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +251.500 zł -13.000 zł (per saldo + 238.500 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.500 zł nowa poz. 49 Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł w poz. 43 Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego),

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym na realizację zadań w zakresie kultury,

Dział Kultura fizyczna +26.000 zł

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł - dotacja Stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie sportu.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, którą przeznacza się na remont boisk.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/354/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 kwietnia 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 – 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) (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 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	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-ladowarka, 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 Dorózkach 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)	199 061	199 061	199 061	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	55 894	55 894	55 894	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
49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	921	92195
50	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
Ogółem		59 700 402	42 752 315	15 827 603	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

Dotacja celowa dla Biblioteki

105 000

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

8 000

Rezerwa inwstyc.

200 000

Razem wydatki inwestycyjne:

46 124 315

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 Os 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 XXXVII/354/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 kwietnia 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.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281 000	
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	930 000			473 000	315 000
	RAZEM:	4 846 554					