

**UCHWAŁA NR XXXIX/362/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 18 czerwca 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, z 2018 r. poz. 1000) 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: 84.539.164 zł, w tym: bieżące 65.022.923 zł, majątkowe 19.516.241 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 104.246.627 zł, w tym: bieżące 57.062.812 zł, majątkowe 47.183.815 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 19.707.463 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.494.355 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 XXXIX/362/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 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
bieżące							
bieżące razem:				86 400,00	0,00	0,00	86 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 283 495,00	0,00	0,00	10 283 495,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 443 086,00	-28 487,00	28 487,00	1 443 086,00
			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	604 878,00	-28 484,00	28 487,00	604 881,00
	80104		Przedszkola	916 419,00	-3,00	28 487,00	944 903,00
			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	450 201,00	0,00	28 487,00	478 688,00
		0830	Wpływy z usług	69 998,00	-3,00	0,00	69 995,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 201,00	0,00	28 487,00	478 688,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	375 477,00	-28 484,00	0,00	346 993,00
			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	154 677,00	-28 484,00	0,00	126 193,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 677,00	-28 484,00	0,00	126 193,00
bieżące razem:				49 452 734,00	-28 487,00	28 487,00	49 452 734,00
			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	-28 484,00	28 487,00	636 935,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	393 500,00	0,00	103 600,00	497 100,00
			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	393 500,00	0,00	0,00	393 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	393 500,00	0,00	103 600,00	497 100,00
			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	393 500,00	0,00	0,00	393 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00
majątkowe razem:				9 129 146,00	0,00	103 600,00	9 232 746,00
			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	8 854 217,00	0,00	0,00	8 854 217,00

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							
bieżące razem:				15 483 789,00	0,00	0,00	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:				84 435 564,00	-28 487,00	132 087,00	84 539 164,00
			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	19 774 644,00	-28 484,00	28 487,00	19 774 647,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/362/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	17918748	89954	86400	0	86400	3554	0	0	0	17828794	17828794	15588794	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	17918748	89954	86400	0	86400	3554	0	0	0	17828794	17828794	15588794	0	0

Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7887656	3619294	3594294	0	3594294	0	25000	0	0	4268362	4268362	0	0	0
				zmniejszenie	-426400	-426400	-426400	0	-426400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
				po zmianach	7991256	3192894	3167894	0	3167894	0	25000	0	0	4798362	4798362	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5767656	1499294	1474294	0	1474294	0	25000	0	0	4268362	4268362	0	0	0
				zmniejszenie	-426400	-426400	-426400	0	-426400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
				po zmianach	5871256	1072894	1047894	0	1047894	0	25000	0	0	4798362	4798362	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	881000	881000	881000	0	881000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-426400	-426400	-426400	0	-426400	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	454600	454600	454600	0	454600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4218362	0	0	0	0	0	0	0	0	4218362	4218362	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
				po zmianach	4748362	0	0	0	0	0	0	0	0	4748362	4748362	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26846834	22140650	20118219	15360622	4757597	315000	995475	711956	0	0	4706184	4706184	3846184	0	0
			zmniejszenie	-23840	-23840	-23840	0	-23840	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	26822994	22116810	20094379	15360622	4733757	315000	995475	711956	0	0	4706184	4706184	3846184	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1739882	989882	987682	353184	634498	0	2200	0	0	0	750000	750000	0	0	0
			zmniejszenie	-23840	-23840	-23840	0	-23840	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	1716042	966042	963842	353184	610658	0	2200	0	0	0	750000	750000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499998	499998	499998	0	499998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23840	-23840	-23840	0	-23840	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	476158	476158	476158	0	476158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220000	220000	164000	66200	97800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19500	-19500	-1500	0	-1500	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19500	19500	1500	0	1500	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220000	220000	164000	66200	97800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210000	210000	154000	66200	87800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19500	-19500	-1500	0	-1500	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19500	19500	1500	0	1500	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	210000	210000	154000	66200	87800	10000	46000	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 publicznego	przed zmianą	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	-18000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia 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	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	57300	57300	57300	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	800966	800966	567070	524281	42789	0	233896	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	23840	23840	23840	7000	16840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	824806	824806	590910	531281	59629	0	233896	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	23840	23840	23840	7000	16840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23840	23840	23840	7000	16840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	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	3840	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3840	3840	3840	0	3840	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	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	70740490	41915469	35935465	21336712	14598753	1752400	3199844	747760	200000	80000	28825021	28825021	9028509	0	0
				zmniejszenie	-469740	-469740	-451740	0	-451740	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	573340	43340	25340	7000	18340	0	18000	0	0	0	530000	530000	0	0	0
				po zmianach	70844090	41489069	35509065	21343712	14165353	1734400	3217844	747760	200000	80000	29355021	29355021	9028509	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	15483789	15483789	953474	623904	329570	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	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY +103.600 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność +103.600 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.600 zł z tytułu wpłat mieszkańców na inwestycję drogową,

Dział Oświata i wychowanie + 28.487 zł – 28.487 zł

- przenosi się dochody między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu dochodów do planu wydatków w projekcie finansowanym z EFS „Bajkowe Przedszkole atrakcyjne – dla wszystkich dzieci”

WYDATKI + 103.600 zł (per saldo +573.340 zł – 469.740 zł)

Zadania własne +1.673.288 zł – 164.400 zł

Dział Transport i łączność +103.600 zł (+530.000 zł -426.400 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (nowa poz. Nr 52 Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny) o kwotę 530.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 426.400 zł przeznaczonych na remont dróg,

Dział Oświata i wychowanie – 23.840 zł

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.840 zł w dowożeniu uczniów do szkół,

Dział Ochrona zdrowia (+19.500 zł – 19.500 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł z dotacji w UG i zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 18.000 zł w GOPS finansowanych ze środków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.500 zł ze środków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w tym zakresie,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 23.840 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.840 zł na organizację obozu młodzieżowego organizowanego w ramach gmin partnerskich.

Dział Gospodarka komunalna

- środki w kwocie 380.000 zł przeznaczone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie na zakupy inwestycyjne (zakup koparko – ładowarki i innych sprzętów niezbędnych do realizacji inwestycji).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/362/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 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)	5 250 000	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 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	185 000	185 000	185 000	0	0	0	600	60016
	b) Budowa ul.Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	610 000	610 000				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 (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)	400 533	379 500	300 000	0	0	79 500	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 Mierńka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	450 000	450 000	450 000	0	0	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	530 000	530 000	426 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		62 009 902	43 811 815	16 704 003	8 500 000	6 329 695	12 278 117	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 inwestycyjna

200 000

Razem wydatki inwestycyjne:

47 183 815

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.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/362/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 roku

Dotacje zł							
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		630 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	105 000	359 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	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	10 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	15 000	
				7	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	3 128 554	989 000			469 400	315 000
	RAZEM:	4 901 954					