

(b)

**UCHWAŁA NR XLI/...../2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Przewodniczący
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

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, z 2018 poz. 62, 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. 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: 83.016.436 zł, w tym: bieżące 65.346.216 zł, majątkowe 17.670.220 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.723.899 zł, w tym: bieżące 57.620.664 zł, majątkowe 45.103.235 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

A. Jelen

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2018 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 626,00	0,00	41 466,00	1 617 092,00
			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	604 881,00	0,00	0,00	604 881,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
			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	104 540,00	0,00	41 466,00	146 006,00
852			Pomoc społeczna	1 135 000,00	0,00	106 600,00	1 241 600,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	0,00	22 600,00	86 600,00
			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	49 000,00	0,00	22 600,00	71 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	0,00	84 000,00	336 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	0,00	84 000,00	336 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 100,00	0,00	40 000,00	150 100,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		bieżące razem:	65 158 150,00	-6 000,00	194 066,00	65 346 216,00
		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	636 935,00	0,00		636 935,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	10 780 595,00	0,00	672 480,00	11 453 075,00
		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	10 676 995,00	0,00	312 480,00	10 989 475,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	497 100,00	0,00	312 480,00	809 580,00
		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	312 480,00	705 980,00
	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	393 500,00	0,00	312 480,00	705 980,00
801		Oświata i wychowanie	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00

		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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00
	80104	Przedszkola	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00
		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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00
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	5 009 256,00	-2 524 656,00	0,00	2 484 600,00
		majątkowe razem:	19 522 396,00	-2 524 656,00	672 480,00	17 670 220,00
		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	19 137 712,00	-2 524 656,00	312 480,00	16 925 536,00
		Ogółem:	84 680 546,00	-2 530 656,00	866 546,00	83 016 436,00
		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	19 774 647,00	-2 524 656,00	312 480,00	17 562 471,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesien wkładów spółek spr handlowe				
					Wydávki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	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	Wniesien wkładów spółek spr handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	323 391,00	318 391,00	2 567,00	315 824,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	2 890 505,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	323 391,00	318 391,00	2 567,00	315 824,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00	4 890 505,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	2 890 505,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00	4 890 505,00	0,00	0,00			
6050			Wysávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 495,00	8 129 495,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 350 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 495,00	5 350 495,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 084 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 010,00	1 084 010,00	1 084 010,00	0,00	0,00			
6059			Wysávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 084 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 010,00	3 084 010,00	3 084 010,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 900 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827 156,00	22 827 156,00	15 425 645,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	391 735,00	71 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 291 785,00	3 344 629,00	3 319 629,00	0,00	3 319 629,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	15 425 645,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 947 156,00	22 947 156,00	15 425 645,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 871 256,00	1 047 894,00	0,00	1 047 894,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 798 362,00	4 798 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	331 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 202 991,00	1 059 629,00	1 059 629,00	0,00	1 059 629,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 362,00	5 118 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	471 014,00	471 014,00	0,00	471 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 749,00	482 749,00	0,00	482 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wysávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 748 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 362,00	4 748 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 068 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 362,00	5 068 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 329 737,00	388 002,00	17 000,00	371 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 735,00	941 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 265,00	388 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 002,00	388 002,00	17 000,00	371 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLJ/.../2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 27 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2018 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
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	500 000	0	500 000	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	5 100 000	5 100 000	424 505	2 779 000	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 pełną 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	0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (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 b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	370 000 610 000	370 000 610 000	370 000 610 000	0	0	0	600	60016 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)	1 330 000	1 330 000	980 000	350 000			700	70005

21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	750	75023
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	801	80101
23	Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	801	80101
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	1 200 000	1 200 000	455 400	0	0	744 600	0	801	80104
26	Zakup inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 672 435	1 672 435	387 786	0	0	1 284 649	0	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	0	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Trzyczewce	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90085
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90085
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 815 000	1 815 000	315 000	1 500 000	0	0	0	921	92185
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach (2016-2019)	450 533	379 500	300 000	0	0	79 500	0	921	92185
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92185
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	921	92185
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	921	92185
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92185
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	90 932	90 932	90 932	0	0	0	0	926	92685
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródliesiu	299 885	299 885	109 068	0	0	190 817	0	926	92685
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	97 982	97 982	0	0	0	0	600	60016
40	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0	0	0	0	0	0	700	70005
41	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	801	80185
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	18 936	18 936	0	0	0	0	900	90015
43	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	0	921	92185
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	21 597	21 597	21 597	0	0	0	0	921	92185
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	55 894	55 894	55 894	0	0	0	0	921	92185
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	921	92185
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	921	92185
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu, Jodłowa, Hlacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	600	60016
49	Przebudowa budynku komunalnego w Hołkawkach Dużych	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	921	92185

50	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	585 000	0	0	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Koscielny	530 000	530 000	425 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		66 310 138	41 733 235	17 150 079	8 500 000	6 329 695	9 753 461	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Dotacja celowa ZGK

Dotacja celowa dla OSP

Dotacja dla Powiatu

Dotacja celowa dla Biblioteki

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje

Rezerwa inwestycyjna

Razem wydatki inwestycyjne:

45 103 235

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 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 małe"

*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 - Odmoty ul. Sezankowa, Zacisza, Horodniany-Klecin, Solniczki ul.Leszczynowa, Juchnowiec Koscielny ul. Jaśminowa, ulica w Hryniewiczach.

kol.7 wiersz 52 wpłaty mieszkańców na przebudowę dróg gruntowych

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

OBJAŚNIENIE.

Dochody

zmniejszenie -2526564 Przedszkole w Kleosinie
 PZDW grunty pod drogę 360 000,00

I transza ul. dofinansowanie 312.480,00
 Kraszewskiego drogi Kleosin UE

dotacje 188.066 zł (dożywianie, podręczniki, specjalistyczne usługi opiekuńcze)

- korekta paragrafu 2330 na 2710 -6000 zł + 6000 zł,

wpływ za obóz młodzieżowy 40.000 zł

wydatki

2019 dochody

rozdział	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie	uwagi	
85154	4300	0,00	28 184,00	alkoholówka 2017	
85412	4210-4300		43 000,00	obóz międzynarodowy	
60016	6050		185 000,00	poz. 17a Ignatki Osiedle ul. Leśna	
60016	6050		135 000,00	poz. 51 Złotniki drogi do pól	
60004	4300		60 000,00	Transport do Wojszek PKS	
1010	6059	0,00	2 000 000,00	poz. 7 SUW	
80104	6059	-2 000 000,00		poz. 24 Przedszkole w Księżynie	3 549 816,00
80104	6059		324 000,00	poz. 25 ZS Przedszkole	
1010	6050	-2 779 000,00		poz. 3 kanalizacja Brończany	2 779 000,00
90095	6050	-350 000,00		poz. 30 Budowa budynków komun	
90095	6050		30 000,00	poz. 30 Modernizacja systemu grzewczego w Tryczówce	
92195	4210		18 000,00	wyposażenie świetlic	
70005	6060		400 000,00	poz. 20 wykup gruntów pod drogi	
92120	2830		43 640,00	konserwacja zabytków	

-2 526 564,00

70005	6060	-11 735,00	0,00	poz.40 f.sot.wykup działki Simuny	
60016	4210		11 735,00	zakup żwiru i kruszywa Simuny	
90003	4300		50 000,00	Azbest	

dotacje 188.066 zł (dożywianie, podręczniki, specjalistyczne usługi opiekuńcze)