

**UCHWAŁA NR XLII/387/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 sierpnia 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 późn. zm.²⁾) 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: 84.116.351 zł, w tym: bieżące 65.756.131 zł, majątkowe 18.360.220 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 105.360.278 zł, w tym: bieżące 58.157.043 zł, majątkowe 47.203.235 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 21.243.927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.030.819 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 zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy, 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 Januszevska

¹⁾ Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu 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:				80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
			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	1 471 086,00	0,00	323 607,00	1 794 693,00
			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	323 607,00	928 488,00
	80104		Przedszkola	944 903,00	0,00	308 052,00	1 252 955,00
			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	478 688,00	0,00	308 052,00	786 740,00
		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	478 688,00	0,00	308 052,00	786 740,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	4 084,00	4 084,00

			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	4 084,00	4 084,00
		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	0,00	0,00	4 084,00	4 084,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 993,00	0,00	11 471,00	358 464,00
			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	126 193,00	0,00	11 471,00	137 664,00
		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	126 193,00	0,00	11 471,00	137 664,00
bieżące razem:				49 640 734,00	0,00	323 607,00	49 964 341,00
			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	323 607,00	960 542,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 774 580,00	0,00	85 000,00	1 859 580,00
			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	1 310 980,00	0,00	0,00	1 310 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 580,00	0,00	85 000,00	1 499 580,00
			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	1 310 980,00	0,00	0,00	1 310 980,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
majątkowe razem:				7 991 725,00	0,00	85 000,00	8 076 725,00
			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	7 247 041,00	0,00	0,00	7 247 041,00

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:				15 711 390,00	0,00	0,00	15 711 390,00
			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:				83 707 744,00	0,00	408 607,00	84 116 351,00
			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	18 167 471,00	0,00	323 607,00	18 491 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	17908794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
				po zmianach	19408794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17908794	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	17828794	17828794	15425645
zmniejszenie	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
zwiększenie	1500000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0			
po zmianach	19408794	80000	80000	0		80000	0	0	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2240000	2240000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
				po zmianach	3740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3740000	3740000	0	0	0
				Wydatki razem:				przed zmianą	17912748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	17828794	17828794
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	
				po zmianach	19412748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	19328794	19328794	15425645	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	8382991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	5118362	5118362	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				po zmianach	8532991	3264629	3239629	0	3239629	0	0	25000	0	5268362	5268362	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6202991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	5118362	5118362	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				po zmianach	6352991	1084629	1059629	0	1059629	0	0	25000	0	5268362	5268362	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5068362	0	0	0	0	0	0	0	0	5068362	5068362	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
				po zmianach	5218362	0	0	0	0	0	0	0	0	5218362	5218362	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1718002	388002	388002	17000	371002	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	1708002	378002	378002	17000	361002	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1603002	273002	273002	0	273002	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	1593002	263002	263002	0	263002	0	0	0	0	0	0	1330000	1330000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243050	243050	243050	0	243050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	233050	233050	233050	0	233050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	498000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	198000	198000	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	348000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	488000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	198000	198000	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	338000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198000	198000	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25054994	22024810	20002379	15360622	4641757	315000	995475	711956	0	0	0	3030184	3030184	2170184	0	0
			zmniejszenie	-344373	-344373	-338637	-136410	-202227	0	-5736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	389444	389444	0	0	0	0	0	389444	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25100065	22069881	19663742	15224212	4439530	315000	989739	1101400	0	0	0	3030184	3030184	2170184	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6854734	4654550	3665382	2116811	1548571	315000	110743	563425	0	0	0	2200184	2200184	2170184	0	0
			zmniejszenie	-344373	-344373	-338637	-136410	-202227	0	-5736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	370725	370725	0	0	0	0	0	370725	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6881086	4680902	3326745	1980401	1346344	315000	105007	934150	0	0	0	2200184	2200184	2170184	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	110743	110743	0	0	0	0	110743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5736	-5736	0	0	0	0	-5736	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	105007	105007	0	0	0	0	105007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16978	16978	0	0	0	0	0	16978	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	3822	3822	0	0	0	0	3822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20800	20800	0	0	0	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3005	3005	0	0	0	0	0	3005	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	778	778	0	0	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3783	3783	0	0	0	0	3783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1642823	1642823	1642823	1642823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-110252	-110252	-110252	-110252	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
			po zmianach	1532571	1532571	1532571	1532571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196948	196948	0	0	0	0	0	196948	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	88841	88841	0	0	0	0	88841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	285789	285789	0	0	0	0	285789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34865	34865	0	0	0	0	0	34865	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	18074	18074	0	0	0	0	18074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52939	52939	0	0	0	0	52939	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1352	1352	0	0	0	0	0	0	1352	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	0	0	0
				zwiększenie	321	321	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1673	1673	0	0	0	0	0	0	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1066	1066	0	0	0	0	0	0	1066	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	0	0	0
				zwiększenie	225	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1291	1291	0	0	0	0	0	0	1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	189	189	0	0	0	0	0	0	189	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	0	0	0
				zwiększenie	46	46	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235	235	0	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1679	1679	0	0	0	0	0	0	1679	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	0	0	0
				zwiększenie	332	332	0	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2011	2011	0	0	0	0	0	0	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	297	297	0	0	0	0	0	0	297	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	0	0	0
				zwiększenie	68	68	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	365	365	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7018236	3966865	3961865	632387	3329478	0	5000	0	0	0	0	3051371	3051371	1672435	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	410000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7428236	4176865	4171865	632387	3539478	0	5000	0	0	0	0	3251371	3251371	1672435	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	811936	343000	343000	0	343000	0	0	0	0	0	0	468936	468936	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1111936	443000	443000	0	443000	0	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	250000	250000	250000	0	250000	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	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	468936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468936	468936	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	668936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668936	668936	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1186023	1056023	1051023	494385	556638	0	5000	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1286023	1156023	1151023	494385	656638	0	5000	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30015	30015	30015	0	30015	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	0	0	0
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130015	130015	130015	0	130015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	69791069	42116628	35978984	21349202	14629782	1778040	3331844	747760	200000	80000	27674441	27674441	9352509	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-504373	-354373	-348637	-136410	-212227	0	-5736	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	949444	599444	210000	0	210000	0	0	389444	0	0	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70236140	42361699	35840347	21212792	14627555	1778040	3326108	1137204	200000	80000	27874441	27874441	9352509	0	0	0	0	0	0

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	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	15711390	15711390	1190350	677566	512784	0	14521040	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	15711390	15711390	1190350	677566	512784	0	14521040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY + 408.607 zł

Zadania własne (+408.607 zł)

Dział Transport i łączność 85.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000 zł z tytułu uzyskania dotacji z Województwa Podlaskiego na drogi dojazdowe do pól.

Dział Oświata i wychowanie (+323.607 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 323.607 zł z dotacji ze środków UE z EFS z projektu RPO WP, Przedszkola Marzeń” –Budowa zasobów przedszkolnych w ZS w Juchnowcu Górnym,

WYDATKI +1.945.071 zł (per saldo + 2.604.444 zł –659.373 zł)

Porozumienia między JST +1.500.000 zł

Dział Transport i łączność +1.500.000

- zwiększa się pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego o kwotę 1.500.000 zł na realizację inwestycji drogowych w 2018 r., plan po zmianach wynosi 3.740.000 zł na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki, kwota 250.000 zł
- 2) Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewiczze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B, kwota 750.000 zł
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewiczze – Olmonty, kwota 40.000 zł,
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany – Turczyn, kwota 200.000 zł,
- 5) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B na odcinku Hołówki Duże - Hołówki Małe, kwota 2.500.000 zł

Zadania własne 445.071 zł (per saldo – 659.373 zł +1.104.444 zł)

Dział Transport i łączność +235.000 – 85.000 zł

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 85.000 zł, z dotacji ceowej z Województwa Podlaskiego w poz. 51 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.000 zł ze środków własnych w/w pozycji.
- na wniosek i za zgodą Wójta przenosi się środki z rezerwy przeznaczonej na inwestycję w kwocie 150.000 zł do poz. 52 Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny, plan po zmianach wynosi 680.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł,

Dział Różne rozliczenia -150.000 zł

- na wniosek i za zgodą Wójta przenosi się środki z rezerwy przeznaczonej na inwestycję w kwocie 150.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie + 45.071 zł per saldo (- 344.373 zł + 389.444 zł)

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny z EFS, następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 344.373 zł, ze środków własnych, którymi były sfinansowane wydatki związane z projektem „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny i zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków UE z EFS w kwocie 323.607 zł i na wkład własny w projekcie w kwocie 65.837 zł.

Dział Gospodarka komunalna 410.000 zł

W związku z koniecznością przekazania środków w kwocie 417.985 zł, przez gminę do WFOŚiGW, na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska jako nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 ponad dopuszczalny poziom w wyniku czego zmniejszono Zarządzeniem Wójta z dnia 6 sierpnia 2018 r. plan wydatków, w niżej wymienionych pozycjach, które należy uzupełnić następująco:

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000 zł w poz. 28 Rozbudowa oświetlenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w poz. 29 Modernizacja oświetlenia w gminie,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł w tym (+100.000 zł energia elektryczna, + 100.000 zł usługi remontowe),

-zwiększa się plan wydatków bieżących na usuwanie azbestu o kwotę 10.000 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+70.000 zł -70.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 34 Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) o kwotę 50.000 zł, w poz. 46 Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach o kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000 zł w poz. 32 Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018) plan po zmianach 1.818.000 zł, o kwotę 50.000 zł w poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach plan po zmianach 150.000 zł, o kwotę 17.000 zł w poz. 45 Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym plan po zmianach 72.894 zł.

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.536.464 zł, który zamierza się pokryć z nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.536.464 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 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	403 505	1 796 495	0	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)	2 021 000	2 021 000	21 000	500 000	1 500 000	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	0	3 203 505	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, 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	370 000	370 000	370 000	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)	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	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 (2018-2019)	4 550 000	1 000 184	1 000 184	0	0	0	801	80104
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000	1 200 000	455 400	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	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce	30 000	30 000	30 000	0	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)	1 818 000	1 818 000	318 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019)	450 533	379 500	300 000	0	0	79 500	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	150 000	150 000	150 000	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)	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	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)	207 216	207 216	207 216	0	0	0	921	92195
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	21 597	21 597	21 597	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	72 894	72 894	72 894	0	0	0	921	92195
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	30 000	30 000	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
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	585 000	0	85 000	0	600	60016
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	680 000	680 000	576 400	0	103 600	0	600	60016
Ogółem		66 560 138	41 883 235	17 300 079	8 500 000	6 414 695	9 753 461	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz. **624 000**

Dotacja celowa ZGK **780 000**

Dotacja celowa dla OSP **15 000**

Dotacja dla Powiatu **3 740 000**

Dotacja celowa dla Biblioteki **105 000**

Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje **8 000**

Rezerwa inwestycyjna **48 000**

Razem wydatki inwestycyjne: 47 203 235

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 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 XLII/387/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 sierpnia 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				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	3 740 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżyźnie 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 przyłącza do sieci kanalizacyjnej	600 000	
				10	Dotacja celowa na konserwację zabytków	143 640	
Ogółem:		4 628 554	989 000			1 113 040	315 000
RAZEM:		7 045 594					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/387/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminy w 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		22 062 565,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	1 531 746,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 030 819,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00