

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 listopada 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⁾) uchwała 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: 77.328.189 zł, w tym: bieżące 67.603.888 zł, majątkowe 9.724.301 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 102.890.718 zł, w tym: bieżące 59.633.967 zł, majątkowe 43.256.761 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu po zmianie: 25.562.529 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 8.500.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 12.349.421 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 przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 8. Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.500.000 zł.”

§ 8. Paragraf 15 ust.1 Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017r. otrzymuje brzmienie: „, Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na potrzeby określone w paragrafie 8 do kwoty 12.500.000zł ”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zm. i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130

²⁾Zm. z 2018 r. poz. 62

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu na 2018 rok

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 400,00	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:				4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00
			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	4 726 095,00	0,00	0,00	4 726 095,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 977 827,00	0,00	296 662,00	28 274 489,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 767 500,00	0,00	296 662,00	4 064 162,00
			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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	627 500,00	0,00	296 662,00	924 162,00
758			Różne rozliczenia	15 090 686,00	0,00	46 934,00	15 137 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 850,00	0,00	46 934,00	13 878 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 850,00	0,00	46 934,00	13 878 784,00
bieżące razem:				50 342 665,00	0,00	343 596,00	50 686 261,00
			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	960 542,00	0,00	0,00	960 542,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 998 206,00	0,00	0,00	4 998 206,00
			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	4 085 460,00	0,00	0,00	4 085 460,00

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:				16 837 227,00	0,00	0,00	16 837 227,00
			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:				76 984 593,00	0,00	343 596,00	77 328 189,00
			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	9 772 097,00	0,00	0,00	9 772 097,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2018

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	19132748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	19048794	19048794	14895645	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	19132748	83954	80400	0	80400	3554	0	0	0	0	0	0	19048794	19048794	14895645	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9866000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	9825000	9825000	5060000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0
			po zmianach	10696000	41000	36000	0	36000	5000	0	0	0	0	0	0	10655000	10655000	5060000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9825000	9825000	5060000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0
			po zmianach	10655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10655000	10655000	5060000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4141000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4141000	4141000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	830000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830000	830000	0	0	0
			po zmianach	4971000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4971000	4971000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25150461	22150277	19865730	15264429	4601301	315000	868147	1101400	0	0	0	3000184	3000184	2170184	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46934	46934	46934	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25197395	22197211	19912664	15264429	4648235	315000	868147	1101400	0	0	0	0	3000184	3000184	2170184	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	7156890	4956706	3578278	2196446	1381832	315000	129278	934150	0	0	0	2200184	2200184	2170184	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46934	46934	46934	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7203824	5003640	3625212	2196446	1428766	315000	129278	934150	0	0	0	0	2200184	2200184	2170184	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1000000	1000000	1000000	0	1000000	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	46934	46934	46934	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1046934	1046934	1046934	0	1046934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3873974	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	0	2551509	2551509	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	3903974	1322465	189825	0	189825	1132640	0	0	0	0	2581509	2581509	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2740734	189225	189225	0	189225	0	0	0	0	0	2551509	2551509	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	2770734	189225	189225	0	189225	0	0	0	0	0	2581509	2581509	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79899	79899	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				po zmianach	109899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109899	109899	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	66013809	42665842	36182282	21396134	14786148	1778040	3288316	1137204	200000	80000	23347967	23347967	8652450	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	906934	46934	46934	0	46934	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0	0
				po zmianach	66920743	42712776	36229216	21396134	14833082	1778040	3288316	1137204	200000	80000	24207967	24207967	8652450	0	0

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	16837227	16837227	1358520	701330	657190	0	15478707	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16837227	16837227	1358520	701330	657190	0	15478707	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2018 r.

DOCHODY (+343.596 zł)

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 296.662 zł z tytułu większego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.934 zł z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych na podstawie pisma ST5.4751.7.2018.14g,

WYDATKI + 906.934 zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+830.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o 830.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 2 Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018)

Dział Oświata i wychowanie +46.934 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 46.934 zł na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmienia się przeznaczenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 57.000 zł, (w dotacji na zakupy inwestycyjne następuje zmniejszenie o 57.000 zł i w dotacji na wydatki inwestycyjne następuje zwiększenie o 57.000 zł) cała kwota dotacji nie ulega zmianie i wynosi 780.000 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 30.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zamontowanie placów zabaw z dofinansowaniem z funduszu sołeckiego.

W wyniku w/w zmian zwiększa się planowany deficyt o 563.338 zł i po zmianie wynosi on 25.562.529 zł

W załączniku Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2018 r. przenosi się wydatki między inwestycjami:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 45 Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.050 zł w poz. 35 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019).

W załączniku Nr 5 – w planowanych przychodach wyodrębnia się przychody w wysokości 4.000.000 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnej o ograniczonej zbywalności.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 listopada 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, obligacje	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	1 370 000	830 000	0	010	01010
2	Budowa kanalizacji w Koplanach	2 021 000	2 021 000	851 000	500 000	670 000	0	010	01010
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	5 250 000	500 000	500 000	0	0	0	010	01010
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie (2018-2019)	300 000	0	0	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	1 203 505	3 896 495	0	0	010	01010
8	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	16 578 692	49 204	49 204	0	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	7 079 990	3 203 505	4 726 095	0	600	60014
10	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117	0	0	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	0	600	60016
13	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000	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)	26 012	26 012	26 012	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	0	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	200 000	90 000	90 000	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)	1 731 698	1 731 698	881 698	850 000			700	70005
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2019)	110 000	0	0	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	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90095
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	1 200 000	0	0	0	801	80104
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	750 000	370 000	380 000	0	0	801	80113
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 422 266	387 786	0	0	1 034 480	900	90005
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	400 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2018-2019)	350 000	100 000	0	100 000	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 (2017-2019)	470 000	31 000	31 000	0	0	0	900	90095
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 823 000	323 000	1 500 000	0	0	921	92195
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach (2016-2019)	450 533	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92195
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (2018-2019)	166 050	86 050	86 050	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 (2016-2019)	80 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2019)	90 932	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu (2018-2019)	619 885	0	0	0	0	0	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)	109 899	109 899	109 899	0	0	0	921	92195
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	56 844	56 844	56 844	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 (2018-2019)	450 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 700 000	400 000	0	400 000	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 Mierka w m. Pańki (2018-2019)	120 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	585 000	500 000	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		72 269 309	37 791 761	17 842 586	12 500 000	6 414 695	1 034 480	x	x

Dotacja przydomowe oczyszcz.	624 000
Dotacja celowa ZGK	780 000
Dotacja celowa dla OSP	15 000
Dotacja dla Powiatu	3 990 000
Dotacja celowa dla Biblioteki	0
Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje	8 000
Rezerwa inwestyc.	48 000

Razem wydatki inwestycyjne: **43 256 761**

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 w roku 2019 ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*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 w roku 2019

*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 II/11/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 listopada 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy w 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		26 381 167,00
	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	12 349 421,00
4.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	931	4 000 000,00
II.	Rozchody ogółem		818 638,00
	w tym		
1.	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	818 638,00