

UCHWAŁA NR XXV/233/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 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. 2016 r., poz. 1870 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. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2017 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 75.398.782 zł, w tym: bieżące 58.661.230 zł, majątkowe 16.737.552 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 81.763.777 zł, w tym: bieżące 51.385.177 zł, majątkowe 30.378.600 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 6.364.995 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -1.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.522.805 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym– 1.342.190 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, 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 Januszewska

¹⁾ Zm. poz. 1579.

²⁾ Zm. poz. 1984 i 2260.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/233/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				107 216,00	0,00	0,00	107 216,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00
			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	10 175 000,00	10 175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00
			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	10 175 000,00	10 175 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00

	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	10 175 000,00	10 175 000,00
--	--	------	------	---------------	---------------

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	24 913 243,00	0,00	825 000,00	25 738 243,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 737 000,00	0,00	825 000,00	7 562 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	0,00	825 000,00	7 325 000,00
bieżące razem:				43 773 840,00	0,00	825 000,00	44 598 840,00
			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	438 817,00	0,00	0,00	438 817,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 562 552,00	0,00	0,00	6 562 552,00
			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	6 037 623,00	0,00	0,00	6 037 623,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

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:				13 955 174,00	0,00	0,00	13 955 174,00
			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:		64 398 782,00	0,00	11 000 000,00	75 398 782,00
	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	6 476 440,00	0,00	10 175 000,00	16 651 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	2830000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2765000	2765000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	11000000	11000000	0
			po zmianach	13830000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	13765000	13765000	11000000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2830000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	2765000	2765000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	11000000	11000000	0
			po zmianach	13830000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	13765000	13765000	11000000	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9350000	9350000	9350000	0
			po zmianach	9350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9350000	9350000	9350000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1650000	0
			po zmianach	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1650000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2875770	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	2765000	2765000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000000	11000000	11000000	0
			po zmianach	13875770	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	13765000	13765000	11000000	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	53932833	37319233	32212493	19913681	12298812	1263556	2841350	512834	369000	120000	16613600	16613600	6661910	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	53932833	37319233	32212493	19913681	12298812	1263556	2841350	512834	369000	120000	16613600	16613600	6661910	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	13955174	13955174	587629	519881	67748	0	13367545	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	13955174	13955174	587629	519881	67748	0	13367545	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY (+ 11.000.000 zł)

Zadania na podstawie porozumień między JST

Dział Transport i łączność (+10.175.000 zł)

- **zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.350.000 zł** z dotacji celowych na inwestycje ze środków UE realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. Na 3 inwestycje:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 3.060.000 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 5.015.000 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewicze – Nr 1483B w kwocie 1.275.000 zł

- **zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 825.000 zł** z dotacji celowych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wkład własny z dofinansowaniem UE ramach 50% kosztów wkładu własnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. Na 3 inwestycje:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 270 000 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 442 500 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewicze – Nr 1483B w kwocie 112 500 zł

Zadania własne

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 825.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 825.000 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększenie na podstawie wykonania za rok 2016.

WYDATKI + 11.000.000 zł

Zadania na podstawie porozumień między JST

Dział Transport i łączność (+11.000.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000.000 zł na inwestycje z dofinansowaniem środków UE realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

Na 3 inwestycje:

- 1) **budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka** w kwocie 3.600.000 zł w tym 3.060.000 zł z dofinansowaniem UE, 540.000 zł wkład własny (z czego 270.000 zł finansowane środkami gminy, 270.000 zł finansowane dotacją celową z Powiatu Białostockiego)
- 2) **przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej** w kwocie 5.900.000 zł w tym 5.015.000 zł z dofinansowaniem UE, 885.000 zł wkład własny (z czego 442.500 zł finansowane środkami gminy, 442.500 zł finansowane dotacją celową z Powiatu Białostockiego)
- 3) **budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny-Hryniewicze – Nr 1483B** w kwocie 1.500.000 zł w tym 1.275.000 zł z dofinansowaniem UE, 225.000 zł wkład własny (z czego 112.500 zł finansowane środkami gminy, 112.500 zł finansowane dotacją celową z Powiatu Białostockiego)

Zadania inwestycyjne w roku 2017.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2017 (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 na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	90 000	90 000	0	0	90 000		010	01010
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	0	60 000	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	2 500 000	1 590 000	0	910 000	0	010	01010
8	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	1 400 000	1 400 000	210 000	0	0	1 190 000	600	60016
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	300 000	300 000	45 000			255 000	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka(2015-2017)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016

14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochód, sprzęt do utrzymania dróg)	290 000	290 000	290 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	2 855 245	2 850 000	2 850 000	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	255 166	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	48 000	48 000				600	60016
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200 000	100 000	100 000				600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	809 810	809 810	0	0	0	700	70005
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	10 000	10 000	10 000	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 461 910	2 461 910	369 287	0	0	2 092 623	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	178 000	178 000	178 000	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	2 500 000	0		375 000	2 125 000	900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową(2016-2017)	39 811	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	65 500	65 500	0	0	0	921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
36	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92601

38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	3 600 000	3 600 000	270 000		270 000	3 060 000	600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	5 900 000	5 900 000	442 500		442 500	5 015 000	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018)	1 500 000	1 500 000	112 500	0	112 500	1 275 000	600	60014
Ogółem		27 285 822	27 165 600	9 452 977	0	2 700 000	15 012 623	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **2 765 000**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **48 000**

Dotacja celowa ZGK **300 000**

Rezerwa inwestycyjna **100 000**

Razem wydatki inwestycyjne: 30 378 600

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

kol.7: wiersz od 1 do 7 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000,
wiersz 8 i 9: dotacja na inwestycje z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ZIT BOF

*kol. 8: wiersz 27 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

wiersz 30 kol.7 kwota wkład własny w wysokości 375 000 zł wpłaty mieszkańców; kol. 8 środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

*kol. 8: wiersz 39-41 środki z UE na planowane do pozyskania dotacja na inwestycje z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ZIT BOF

wiersz 39-41 kol.7 kwoty 270.000 zł; 442.500 zł; 112.500 zł - wkład własny (w wysokości 50% udział Powiatu Białostockiego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/233/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. ■■■■

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego/ własne	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego/własne**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe(w tym własne)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE			x	18 798 048	2 819 634	15 978 414	18 798 048	2 819 634	0	0	2 819 634	15 978 414	5 407 623	0	0	10 570 791
w tym 2017 rok:			x	16 674 744	2 500 844	14 173 900	16 674 744	2 500 844	0	0	2 500 844	14 173 900	5 407 623	0	0	8 766 277
Wydatki majątkowe razem:			x	17 661 910	2 649 287	15 012 623	17 661 910	2 649 287	0	0	2 649 287	15 012 623	5 407 623	0	0	9 605 000
z tego: 2017 r.			x	16 161 910	2 424 287	13 737 623	16 161 910	2 424 287	0	0	2 424 287	13 737 623	5 407 623	0	0	8 330 000
1	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF														
	Nazwa projektu:	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową														
	Razem wydatki:		600	1 400 000	210 000	1 190 000	1 400 000	210 000	0	0	210 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0
	z tego 2017 r.		60016	1 400 000	210 000	1 190 000	1 400 000	210 000	0	0	210 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0
			6058, 6059	1 400 000	210 000	1 190 000	1 400 000	210 000	0	0	210 000	1 190 000	1 190 000	0	0	0

2	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie													
	Razem wydatki:	600	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	0	255 000
	z tego 2017 r.	60016	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	0	255 000
		6058, 6059	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	0	0
3	Program: RPOWP /EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Poddziałanie:	8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF													
	Nazwa projektu:	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci													
	Razem wydatki:	801	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	2 092 623	0	0	0
	z tego 2017 r.	80104	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	2 092 623	0	0	0
		6058, 6059	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	2 092 623	0	0	0
4	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne													
	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny													
	Razem wydatki:	900	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0
	z tego 2017 r.	90005	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0
		6058, 6059	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0

5	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, koszt z fiszki 3 900 000 zł													
	Razem wydatki:	600	3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	0	3 060 000
	z tego 2017 r.	60014	3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	0	3 060 000
		6058, 6059	3 600 000	540 000	3 060 000	3 600 000	540 000	0	0	540 000	3 060 000	0	0	0	3 060 000
6	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, koszt z fiszki 5 900 000 zł													
	Razem wydatki:	600	5 900 000	885 000	5 015 000	5 900 000	885 000	0	0	885 000	5 015 000	0	0	0	5 015 000
7	z tego 2017 r.	60014	5 900 000	885 000	5 015 000	5 900 000	885 000	0	0	885 000	5 015 000	0	0	0	5 015 000
		6058, 6059	5 900 000	885 000	5 015 000	5 900 000	885 000	0	0	885 000	5 015 000	0	0	0	5 015 000
	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B, koszt z fiszki 1 500 000 zł													
	Razem wydatki:	600	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000
	z tego 2017 r.	60014	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000
		6058, 6059	1 500 000	225 000	1 275 000	1 500 000	225 000	0	0	225 000	1 275 000	0	0	0	1 275 000
wydatki bieżące razem			1 136 138	170 347	965 791	1 136 138	170 347	0	0	170 347	965 791	0	0	0	965 791

z tego 2017 r.				512 834	76 557	436 277	512 834	76 557	0	0	76 557	436 277	0	0	0	436 277
1	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś III.Kompetencje i kwalifikacje														
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja														
	Poddziałanie:	3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach ZIT BOF														
	Nazwa projektu:	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci														
	Razem wydatki:	EFS		1 076 280	161 442	914 838	1 076 280	161 442	0	0	161 442	914 838	0	0	0	914 838
	z tego 2017 r.		801, 80104	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
			4018,4019, 4218,4219,	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
	2018 r.		801,80104	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
			4018,4019, 4218,4219,	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
2	Program: FS	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)														
	Nazwa projektu:	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:			38 250	3 825	34 425	38 250	3 825	0	0	3 825	34 425	0	0	0	34 425
	z tego 2017		900,90095	25 750	2 575	23 175	25 750	2 575	0	0	2 575	23 175	0	0	0	23 175
			4018,4019,4308,4309	25 750	2 575	23 175	25 750	2 575	0	0	2 575	23 175	0	0	0	23 175
	2016		900, 90095	12 500	1 250	11 250	12 500	1 250	0	0	1 250	11 250	0	0	0	11 250
			4018,4019,4308,4309	12 500	1 250	11 250	12 500	1 250	0	0	1 250	11 250	0	0	0	11 250

3	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Przygotowanie projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)													
	Razem wydatki:		21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	0	0	0	16 528
	z tego 2017	750,75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
		4018,4019,4118,4119,4128,4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
	2016	750,75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
		4018,4019,4118,4119,4128,4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264