

czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2017 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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 strażne pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 100,00	0,00	1 300,00	1 044 400,00
			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	8 300,00	0,00	1 300,00	9 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 800,00	0,00	1 300,00	16 100,00
			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	8 300,00	0,00	1 300,00	9 600,00
		2007	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 205	7 426,00	0,00	1 163,00	8 589,00
		2009	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 205	874,00	0,00	137,00	1 011,00
bieżące razem:				59 531 560,00	0,00	6 300,00	59 537 860,00
			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	447 117,00	0,00	1 300,00	448 417,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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		Ochronnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				18 004 952,00	0,00	30 000,00	18 034 952,00
			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	17 480 023,00	0,00	0,00	17 480 023,00
Ogółem:				77 536 512,00	0,00	36 300,00	77 572 812,00
			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	17 927 140,00	0,00	1 300,00	17 928 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Jędrus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2017 r. Plan wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; zadania bieżące	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 084 289,00	2 950 700,00	0,00	2 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133 589,00	23 133 589,00	14 085 197,00	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				
				zwiększenie	2 217 976,00	94 182,00	0,00	94 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 794,00	2 123 794,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 302 265,00	3 044 882,00	3 044 882,00	0,00	3 044 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257 383,00	25 257 383,00	14 085 197,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	8 701 266,00	765 700,00	0,00	765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 566,00	7 935 566,00	1 885 420,00	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			
80016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	2 217 976,00	94 182,00	0,00	94 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 794,00	2 123 794,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 919 242,00	859 882,00	0,00	859 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 360,00	10 059 360,00	1 885 420,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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				
				zwiększenie	94 182,00	94 182,00	0,00	94 182,00	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	394 182,00	394 182,00	0,00	394 182,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 710 146,00	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	2 123 794,00	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		
750			Administracja publiczna	po zmianach	7 833 940,00	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				
				przed zmianą	5 259 740,00	4 600 086,00	3 853 498,00	746 586,00	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		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	25 000,00	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	0,00			
				po zmianach	4 222 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	3 539 814,00	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		
				przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	25 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	4 222 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	3 539 814,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	396 200,00	301 200,00	215 400,00	42 400,00	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	434 200,00	309 200,00	223 400,00	42 400,00	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		
			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	338 400,00	278 400,00	192 600,00	21 200,00	171 400,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	376 400,00	286 400,00	200 600,00	21 200,00	178 400,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	z tego:							
							wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 145 346,00	20 198 436,00	18 578 887,00	14 062 141,00	4 516 726,00	315 000,00	828 289,00	476 280,00	0,00	0,00	2 946 910,00	2 946 910,00	2 461 910,00	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					
			zwiększenie	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,00	29 793,00	0,00				
			po zmianach	23 175 139,00	20 198 436,00	18 578 887,00	14 062 141,00	4 516 726,00	315 000,00	828 289,00	476 280,00	0,00	0,00	2 976 703,00	2 976 703,00	2 461 910,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 188 256,00	3 656 346,00	2 789 470,00	1 530 328,00	1 259 142,00	315 000,00	75 596,00	476 280,00	0,00	0,00	2 531 910,00	2 531 910,00	2 461 910,00	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					
			zwiększenie	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,00	29 793,00	0,00				
			po zmianach	6 218 049,00	3 656 346,00	2 789 470,00	1 530 328,00	1 259 142,00	315 000,00	75 596,00	476 280,00	0,00	0,00	2 561 703,00	2 561 703,00	2 461 910,00	0,00					
6050		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	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					
			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					
			zwiększenie	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,00	29 793,00	0,00				
			po zmianach	99 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 793,00	99 793,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	164 000,00	56 200,00	107 800,00	10 000,00	46 000,00	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				
			zwiększenie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	222 264,00	222 264,00	166 264,00	56 200,00	110 064,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195		Pozostała działalność	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					
			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				
			zwiększenie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	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					
			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				
			zwiększenie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 735 350,00	2 735 350,00	1 461 733,00	708 123,00	753 610,00	0,00	1 285 317,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	753 610,00	0,00	1 285 317,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 736 650,00	2 736 650,00	1 461 733,00	708 123,00	753 610,00	0,00	1 286 577,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	20 737,00	20 737,00	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	-258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 037,00	22 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 506,00	2 506,00	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				
			zwiększenie	1 163,00	1 163,00	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	3 669,00	3 669,00	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				
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	294,00	294,00	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				
			zwiększenie	137,00	137,00	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	431,00	431,00	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				
4117		Statyki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	448,00	448,00	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				
			zwiększenie	201,00	201,00	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	649,00	649,00	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				
4119		Statyki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52,00	52,00	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				
			zwiększenie	24,00	24,00	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	76,00	76,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z budżetu państwa o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	4127		Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	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							
				zwiększenie	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4129		Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie				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						
po zmianach				1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	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						
			po zmianach	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 496 102,00	2 718 102,00	2 887 352,00	634 022,00	2 053 330,00	5 000,00	25 750,00	0,00	0,00	3 778 000,00	3 778 000,00	2 500 000,00	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	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 527 474,00	2 718 102,00	2 887 352,00	634 022,00	2 053 330,00	5 000,00	25 750,00	0,00	0,00	3 809 372,00	3 809 372,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	998 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	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	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 029 372,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 372,00	559 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	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					31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach					559 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 372,00	559 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 974 146,00	1 508 646,00	621 090,00	598 090,00	887 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-314 143,00	-314 143,00	0,00	-314 143,00	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	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 738,00	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 776 741,00	1 194 503,00	306 947,00	283 947,00	887 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 062 090,00	596 590,00	596 590,00	0,00	596 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-314 143,00	-314 143,00	0,00	-314 143,00	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	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 738,00	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	864 685,00	282 447,00	282 447,00	0,00	282 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,00	582 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna	przed zmianą	596 590,00	596 590,00	596 590,00	0,00	596 590,00	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	-314 143,00	-314 143,00	0,00	-314 143,00	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					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	0,00			
po zmianach					282 447,00	282 447,00	282 447,00	0,00	282 447,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 738,00	116 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	582 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,00	582 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926			Kultura fizyczna	przed zmianą	622 800,00	402 800,00	162 800,00	55 000,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	635 800,00	415 800,00	175 800,00	55 000,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

at Blues

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	wydatki związane z realizacją ich zadań							w tym:	inwestycje i zakupy			inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	86 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność		po zmianach	99 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	88 396 006,00	52 609 191,00	33 766 781,00	20 504 598,00	13 256 183,00	1 491 110,00	16 347 172,00	521 134,00	369 000,00	120 000,00	35 786 809,00	35 786 809,00	19 047 107,00	0,00			
				zmniejszenie	-314 401,00	-314 401,00	-314 143,00	-314 143,00	0,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 476 701,00	119 004,00	117 446,00	0,00	117 446,00	0,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	2 356 697,00	2 356 697,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	po zmianach	90 567 306,00	52 413 800,00	33 564 084,00	20 504 598,00	13 059 486,00	1 491 110,00	16 347 172,00	522 434,00	369 000,00	120 000,00	38 143 506,00	38 143 506,00	19 047 107,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/...../2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 maja 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY (+ 36.300 zł)

Zadania własne + 36.300 zł

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +35.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Lewickie,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł – dotacja celowa na zakup sprzętu p.poż. otrzymana z Samorządu Województwa Podlaskiego,

Dział Pomoc społeczna (+ 1.300 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300 zł (środki UE – 1.163 zł i 137 zł - środki z Budżetu Państwa) na finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnerów w związku z realizacją projektu „Przez integrację do zatrudnienia” przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Juchnowiec jest jednym z trzech Partnerów.

WYDATKI + 2.161.300 zł per saldo (+ 2.475.701 zł – 314.401 zł)

Dział Transport i łączność (+2.217.976 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.123.794 zł na inwestycje:
- poz. 8a) ul. Kraszewskiego w Kleosinie ulica dojazdowa wzdłuż ogródków działkowych o kwotę 200.000 zł (finansowane ze środków własnych),
- poz. 2 Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową zwiększenie 1.300.000 zł, ze środków własnych budżetu,
- nowa pozycja 49 Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny – Biele) zwiększenie o kwotę 600.000 zł,
- nowa pozycja 48 wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (fundusz sołecki Ignatki – Osiedle) zwiększenie o kwotę 23.794 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących w tym dziale o kwotę 94.182 zł (wydatki funduszu sołeckiego na remonty dróg)

Dział Administracja publiczna + 25.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na zakupy inwestycyjne w UG (serwer do ROF),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 38.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych poz. 25 ze środków otrzymanych z dotacji z WFOŚ i GW,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące z dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa na zakup wyposażenia p.poż.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na zakup sprzętu p.poż. z funduszu sołeckiego,

Dział Oświata i wychowanie (+ 29.793 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.793 zł poz. 44, (fundusz sołecki Księżyna) na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w Księżynie,

Dział Ochrona zdrowia (+ 2.264 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.264 zł z funduszu sołeckiego Kleosina na profilaktykę w zakresie ochrony zdrowia,

Dział Pomoc społeczna + 92.640 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł na wydatki ponoszone przez Partnerów w związku z realizacją projektu „Przez integrację do zatrudnienia” przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Juchnowiec jest jednym z trzech Partnerów z tego środki UE – 1.163 zł, środki Budżetu Państwa 137 zł,
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 258 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją w/w projektu,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +31.372 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na inwestycje w kwocie 31.372 zł z funduszu sołeckiego na rozbudowę oświetlenia w m. Brończany 14.152 zł i Solniczki 17.220 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego (- 314.143 zł + 116.738 zł)

- zmniejsza się plan wydatków z funduszu sołeckiego o kwotę 314.143 zł (techniczne przeniesienie środków funduszu sołeckiego zgodnie z ich przeznaczeniem),
- zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne sołectw w ramach środków z funduszu sołeckiego)

Dział Kultura fizyczna + 13.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł z funduszu sołeckiego Kleosina na zadania w zakresie sportu.



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)	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 (2015-2017)	50 000	1 050 000	1 000 000	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	90 000	90 000	0	0	90 000	0	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	2 852 699	2 852 699	1 532 905	0	0	1 319 794	600	60016
8a	Uł. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	332 721	49 908	0	0	282 813	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 rzecze 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 Hlacyntowej 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, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	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 - Rostoty (2016-2017)	2 665 011	2 659 766	2 659 766	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu (2016-2017)	1 504 907	1 450 000	1 450 000	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	0	0	700	70005
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p. poz.)	90 000	90 000	90 000	0	0	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	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bałkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 481 910	2 481 910	389 287	0	0	0	2 092 623		801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	209 372	209 372	209 372	0	0	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej 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	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową(2016-2017)	39 811	30 000	30 000	0	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Bronczanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
36	Osieć(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	926	92695
37	Tereny zielone w Środlesiu, Ignatkach Osiedlu, Bronczanach i Ignatkach (2016-2017)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	926	92601
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	926	92601
39	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	3 992 654	3 992 654	299 449		299 449		3 393 756		600	60014
40	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	6 543 516	6 543 516	490 764		490 764		5 561 988		600	60014
41	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pięcią autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	1 663 607	1 663 607	124 771	0	124 771		1 414 065		600	60014
42	Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	600	60016
43	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	801	80101
44	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	79 793	79 793	79 793	0	0	0	0	0	801	80104
45	Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	900	90095
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	900	90095
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołectki)	116 738	116 738	116 738						921	92195
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołectki Ignatki-Osiecie	23 794	23 794	23 794	0	0	0	0	0	600	60016
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	600	60016
Ogółem		34 002 223	34 682 260	15 702 237	0	2 789 984		16 190 039		x	x

Dotacja Powiat Białostocki

2 998 246

Dotacja przydomowe oczyszcz.
Dotacja celowa ZGK
Fundusz wsparcia dla PSP
Fundusz wsparcia dla Policji
Rezerwa inwestycyjna.

Razem wydatki inwestycyjne:

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

48 000
300 000
15 000
20 000
80 000
38 143 506

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 299.449 zł; 490.764 zł; 124.771 zł - wkład własny (w wysokości 50% udział Powiatu Białostockiego)

wiersz 42 - Olmonty ul. Sezamowa, Zaczyszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki przy stacji benzynowej, Juchnowiec Kościelny Jaśminowa, w Hryniewiczach.

St. Jędrus

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		14 642 304,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	3 000 000,00
2	nadwyżka zlat ubiegłych	957	10 142 304,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
II.	Rozchody ogółem		1 657 810,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 657 810,00

A. Jeliński

