

**UCHWAŁA NR XXVIII/264/2017**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 maja 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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: 77.580.312 zł, w tym: bieżące 59.545.360 zł, majątkowe 18.034.952 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 90.564.806 zł, w tym: bieżące 52.421.300 zł, majątkowe 38.143.506 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 12.984.494 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -1.500.000 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.142.304 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym– 1.342.190 zł

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 roku, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Bogumiła Bielska**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

<sup>2)</sup> Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/264/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 maja 2017 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu w roku 2017

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>107 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 216,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na				0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 284 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 284 793,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00

Rodzaj zadania:		Własne		Plan po zmianach (5+6+7)			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	984 100,00	0,00	1 300,00	985 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	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	8 300,00	0,00	1 300,00	9 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	7 426,00	0,00	1 163,00	8 589,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	874,00	0,00	137,00	1 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 482,00	0,00	7 500,00	106 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 168 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>45 181 899,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na	447 117,00	0,00	1 300,00	448 417,00
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 720 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 750 159,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na	6 195 230,00	0,00	0,00	6 195 230,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 256 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 256 245,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>77 536 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>77 580 312,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na	17 927 140,00	0,00	1 300,00	17 928 440,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumiła Bielska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/264/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 maja 2017 r.

## Zmiana planu wydatków budżetu w roku 2017

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	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	15308793	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	15198023	15198023	12199777	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	15308793	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	15198023	15198023	12199777	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
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	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10821266	2885700	2885700	0	2885700	0	0	0	0	0	7935566	7935566	1885420	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2217976	94182	94182	0	94182	0	0	0	0	0	2123794	2123794	0	0	
			po zmianach	13039242	2979882	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	10059360	10059360	1885420	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8701266	765700	765700	0	765700	0	0	0	0	0	7935566	7935566	1885420	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2217976	94182	94182	0	94182	0	0	0	0	0	2123794	2123794	0	0	
			po zmianach	10919242	859882	859882	0	859882	0	0	0	0	0	10059360	10059360	1885420	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300000	300000	300000	0	300000	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	94182	94182	94182	0	94182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	394182	394182	394182	0	394182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5710146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5710146	5710146	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2123794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2123794	2123794	0	0	
			po zmianach	7833940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7833940	7833940	0	0	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	5147424	5027424	4520400	3777254	743146	0	496220	10804	0	0	120000	120000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	5172424	5027424	4520400	3777254	743146	0	496220	10804	0	0	145000	145000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4197634	4077634	4076014	3539814	538200	0	1620	0	0	0	120000	120000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	4222634	4077634	4076014	3539814	536200	0	1620	0	0	0	145000	145000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	396200	301200	215400	42400	173000	5000	80800	0	0	0	95000	95000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	434200	309200	223400	42400	181000	5000	80800	0	0	0	125000	125000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	338400	278400	192600	21200	171400	5000	80800	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	376400	286400	200600	21200	179400	5000	80800	0	0	0	90000	90000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23145346	20198436	18578867	14062141	4516726	315000	828289	476280	0	0	2946910	2946910	2461910	0
			zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29793	29793	0	0
			po zmianach	23152639	20175936	18556367	14062141	4494226	315000	828289	476280	0	0	2976703	2976703	2461910	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6188256	3656346	2789470	1530328	1259142	315000	75596	476280	0	0	2531910	2531910	2461910	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29793	29793	0	0
			po zmianach	6218049	3656346	2789470	1530328	1259142	315000	75596	476280	0	0	2561703	2561703	2461910	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29793	29793	0	0
			po zmianach	99793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99793	99793	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1333457	1033457	1031187	323900	707287	0	2270	0	0	0	300000	300000	0	0
			zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1310957	1010957	1008687	323900	684787	0	2270	0	0	0	300000	300000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	499002	499002	499002	0	499002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	476502	476502	476502	0	476502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	220000	220000	164000	56200	107800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2264	2264	2264	0	2264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	222264	222264	166264	56200	110064	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0





Rodzaj zadania:				Zlecone																
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	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	14256245	14256245	888700	521792	366908	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14256245	14256245	888700	521792	366908	0	13367545	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumiła Bielska



**Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.**

**DOCHODY (+ 43.800 zł)**

**Zadania własne + 43.800 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.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 7.500 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.500 zł wpłata uczestników obozu młodzieżowego na organizację transportu do Francji na obóz młodzieżowy,

**WYDATKI + 2.168.800 zł per saldo (+ 2.505.701 zł – 336.901 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. 8 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 + 7.293 zł (+ 29.793 zł – 22.500 zł)**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.793 zł poz. 44, (fundusz sołecki Księżyna) na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w Księżynie,
- zmniejsza się plan wydatków w dowożeniu uczniów o kwotę 22.500 zł w zakupach usług,

**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 + 1.300 zł (+1.558 zł – 258 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,

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 30.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na transport do Francji na obóz młodzieżowy organizowany przez gminy partnerskie,

**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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Bogumiła Bielska**

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/264/2017

## Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 maja 2017 r.

## 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					
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		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	Ul. 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			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 Mienka(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 -Rostoły(2016-2017)	2 665 011	2 659 766	2 659 766	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu (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	700	70005
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	90 000	90 000	90 000	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"	2 481 910	2 481 910	389 287	0	0	2 092 623	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	209 372	209 372	209 372	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 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	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 Śródliesiu, 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	3 992 654	3 992 654	299 449		299 449	3 393 756	600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	6 543 516	6 543 516	490 764		490 764	5 561 988	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B	1 663 607	1 663 607	124 771	0	124 771	1 414 065	600	60014
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	801	80101
44	Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	79 793	79 793	79 793	0	0	0	801	80104

45	Budowa budynków komunalnych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90095
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	116 738	116 738	116 738				921	92195
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	23 794	23 794	0	0	0	600	60016
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600	60016
<b>Ogółem</b>		<b>34 002 223</b>	<b>34 682 260</b>	<b>15 702 237</b>	<b>0</b>	<b>2 789 984</b>	<b>16 190 039</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja Powiat Białostocki** **2 998 246**

**Dotacja przydomowe oczyszcz.** **48 000**

**Dotacja celowa ZGK** **300 000**

**Fundusz wsparcia dla PSP** **15 000**

**Fundusz wsparcia dla Policji** **20 000**

**Rezerwa inwstyc.** **80 000**

Razem wydatki inwestycyjne: **38 143 506**

**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,

\*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

wiersz 30 kol.7 kwota wkład własny w wysokości 375 000 zł wpłaty mieszkańców; kol. 8 środki UE z Regionalnego Programu

\*kol. 8: wiersz 39-41 środki z UE na planowane do pozyskania dotacja na inwestycje z Regionalny Program Operacyjny

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, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki przy stacji benzynowej, Juchnowiec Kościelny

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumiła Bielska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/264/2017  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 30 maja 2017 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów gminy w 2017 r.**

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

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumiła Bielska