

**UCHWAŁA NR XXXII/297/2017  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 30 października 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. 2017 r., poz. 1875) 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>1)</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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 66.333.107 zł, w tym: bieżące 61.776.009 zł, majątkowe 4.557.098 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 76.630.564 zł, w tym: bieżące 54.929.228 zł, majątkowe 21.701.336 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.297.457 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.955.267 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 wykazie - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/297/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 2017 r.

### Zmiana planu dochodów w 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
<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 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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

  

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 765 145,00	0,00	89 681,00	13 854 826,00
			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	12 510 835,00	0,00	89 681,00	12 600 516,00
			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	12 510 835,00	0,00	89 681,00	12 600 516,00
855			Rodzina	16 878,00	0,00	13 946,00	30 824,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	6 878,00	0,00	13 946,00	20 824,00

			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 946,00	13 946,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 749 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 627,00</b>	<b>45 853 301,00</b>
			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	448 417,00	0,00	0,00	448 417,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 802 607,00	-9 377,00	0,00	1 793 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 607,00	-9 377,00	0,00	1 593 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 607,00	-9 377,00	0,00	1 793 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 607,00	-9 377,00	0,00	1 593 230,00
		6207	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	1 602 607,00	-9 377,00	0,00	1 593 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 929,00	0,00	9 377,00	534 306,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 929,00	0,00	9 377,00	534 306,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	9 377,00	509 377,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
			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 straże pożarne	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 545 098,00</b>	<b>-9 377,00</b>	<b>21 377,00</b>	<b>4 557 098,00</b>
			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	3 725 230,00	-9 377,00	0,00	3 715 853,00

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>15 815 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 815 492,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>66 217 480,00</b>	<b>-9 377,00</b>	<b>125 004,00</b>	<b>66 333 107,00</b>
			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	4 173 647,00	-9 377,00	0,00	4 164 270,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/297/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 2017 r.

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2017r.

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;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	3229016	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	3118246	3118246	0	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	3229016	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	3118246	3118246	0	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	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	12609242	2979882	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	9629360	9629360	1885420	0
			zmniejszenie	-815985	-10607	-10607	0	-10607	0	0	0	0	0	-805378	-805378	-9377	0
			zwiększenie	805378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805378	805378	805378	0
			po zmianach	12598635	2969275	2969275	0	2969275	0	0	0	0	0	9629360	9629360	2681421	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10489242	859882	859882	0	859882	0	0	0	0	0	9629360	9629360	1885420	0
			zmniejszenie	-815985	-10607	-10607	0	-10607	0	0	0	0	0	-805378	-805378	-9377	0
			zwiększenie	805378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805378	805378	805378	0
			po zmianach	10478635	849275	849275	0	849275	0	0	0	0	0	9629360	9629360	2681421	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	394182	394182	394182	0	394182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10607	-10607	-10607	0	-10607	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	383575	383575	383575	0	383575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7403940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7403940	7403940	0	0
			zmniejszenie	-796001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-796001	-796001	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6607939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6607939	6607939	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1602607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1602607	1602607	1602607	0
			zmniejszenie	-9377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9377	-9377	-9377	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1593230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1593230	1593230	1593230	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282813	282813	282813	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	805378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805378	805378	805378	0
			po zmianach	1088191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1088191	1088191	1088191	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	506200	381200	255400	43810	211590	5000	120800	0	0	0	125000	125000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
			po zmianach	518200	381200	255400	43810	211590	5000	120800	0	0	0	137000	137000	0	0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	446990	356990	231190	21200	209990	5000	120800	0	0	0	90000	90000	0	0

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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			po zmianach	458990	356990	231190	21200	209990	5000	120800	0	0	0	102000	102000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
				po zmianach	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	102000	102000	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	23159417	20082714	18464808	14123729	4341079	315000	826626	476280	0	3076703	3076703	2461910	0	
				zmniejszenie	-25000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
				zwiększenie	114681	99681	99681	0	99681	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
				po zmianach	23249098	20172395	18554489	14123729	4430760	315000	826626	476280	0	3076703	3076703	2461910	0	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8849864	8714864	8299166	6995475	1303691	0	415698	0	0	135000	135000	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8834864	8714864	8299166	6995475	1303691	0	415698	0	0	0	120000	120000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	6887499	3945796	3071008	1661750	1409258	315000	83508	476280	0	2941703	2941703	2461910	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89681	89681	89681	0	89681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6977180	4035477	3160689	1661750	1498939	315000	83508	476280	0	2941703	2941703	2461910	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	89681	89681	89681	0	89681	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1239681	1239681	1239681	0	1239681	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	681977	681977	679707	323900	355807	0	2270	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	671977	671977	669707	323900	345807	0	2270	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147522	147522	147522	0	147522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	137522	137522	137522	0	137522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	970599	970599	963179	452283	510896	0	7420	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				po zmianach	995599	980599	973179	452283	520896	0	7420	0	0	0	15000	15000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30883	30883	30883	0	30883	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	40883	40883	40883	0	40883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy 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	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
855		Rodzina			przed zmianą	243514	243514	242614	93989	148625	0	900	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13946	13946	13946	13946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	257460	257460	256560	107935	148625	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny			przed zmianą	56878	56878	56878	51049	5829	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13946	13946	13946	13946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70824	70824	70824	64995	5829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41332	41332	41332	41332	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	13946	13946	13946	13946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55278	55278	55278	55278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	4043322	3118102	3087352	634022	2453330	0	5000	25750	0	925220	925220	30000	0	
				zmniejszenie	-304	-304	-304	0	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10911	304	304	0	304	0	0	0	0	0	10607	10607	0	0	



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;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			po zmianach	4053929	3118102	3087352	634022	2453330	0	5000	25750	0	0	935827	935827	30000	0			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1198102	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	50000	50000	0	0			
			zmniejszenie	-304	-304	-304	0	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10911	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	10607	10607	0	0		
			po zmianach	1208709	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	0	60607	60607	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	144500	144500	144500	0	144500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-304	-304	-304	0	-304	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	144196	144196	144196	0	144196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5304	5304	5304	0	5304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10607	10607	0	0	0
				po zmianach	60607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60607	60607	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1637464	1215226	327670	23000	304670	887556	0	0	0	0	422238	422238	0	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	1624464	1202226	314670	23000	291670	887556	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	725408	303170	303170	0	303170	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	712408	290170	290170	0	290170	0	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	249416	249416	249416	0	249416	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	236416	236416	236416	0	236416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	734952	415800	175800	55000	120800	240000	0	0	0	0	319152	319152	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	747952	428800	175800	55000	120800	253000	0	0	0	0	319152	319152	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	240000	240000	0	0	240000	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	253000	0	0	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	240000	240000	0	0	240000	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	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253000	253000	0	0	0	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	57470429	38909946	33012422	20070620	12941802	1487556	3398534	522434	369000	120000	18560483	18560483	4377330	0	
				zmniejszenie	-854289	-33911	-33911	0	-33911	0	0	0	0	0	0	-820378	-820378	-9377	0
				zwiększenie	969916	126931	113931	13946	99985	13000	0	0	0	0	0	842985	842985	805378	0
				po zmianach	57586056	39002966	33092442	20084566	13007876	1500556	3398534	522434	369000	120000	18583090	18583090	5173331		

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	15815492	15815492	1143365	573681	569684	0	14672127	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	15815492	15815492	1143365	573681	569684	0	14672127	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#### **DOCHODY + 115.627 zł per saldo (-9.377 zł + 125.004 zł)**

##### **Zadanie własne**

##### **Dział Transport i łączność - 9.377 zł (per saldo – 61.392 zł + 52.015 zł)**

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 w dwóch inwestycjach zmieniają się kwoty dofinansowania przyjęte w aneksie Nr 2 do Porozumienia z dnia 9 października 2017 w sprawie realizacji projektu, następująco:

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61.392 zł z dotacji celowych na inwestycje ze środków UE w zadaniu Budowa ulicy Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.015 zł z dotacji celowych na inwestycję p.n. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie,

##### **Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 9.377 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.377 zł ze sprzedaży nieruchomości,

##### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12.000 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000 zł z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, dofinansowanie z Powiatu Białostockiego na podstawie porozumienia,

##### **Dział Różne rozliczenia (+89.681 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.681 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z rezerwy z tytułu zwiększenia obowiązków szkolnych,

##### **Dział Rodzina (+13.946 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.946 zł na dofinansowanie asystenta rodziny, środki pochodzą z Funduszu Pracy na podstawie Umowy Nr CFE-I.042.9.22.2017 zawartej z PUW,

#### **WYDATKI + 115.627 zł per saldo (- 854.289 zł + 969.916 zł)**

##### **Zadanie własne**

##### **Dział Transport i łączność - 10.607 zł (per saldo – 815.985 zł + 805.378 zł)**

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 w dwóch inwestycjach zmieniają się kwoty dofinansowania przyjęte w aneksie Nr 2 do Porozumienia z dnia 9 października 2017 w sprawie realizacji projektu, w związku z tym zaktualizowano plan wydatków z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane:

- w zadaniu Budowa ulicy Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową przenosi się wydatki między paragrafami dostosowując plan do kwot wykazanych w aneksie do w/w porozumienia. Plan po zmianach na paragrafach wynosi: (6057 – 1.371.809, 6059 – 1.049.116, 6050 – 431.774)
- w zadaniu p.n. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami dostosowując plan do kwot wykazanych w aneksie do w/w

porozumienia. Plan po zmianach na paragrafach wynosi: (6057 – 221.421, 6059 – 39.075, 6050 – 72.225)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.607 zł w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego wsi Stacja-Lewickie.

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+12.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w straży, dofinansowanie pochodzi z Powiatu Białostockiego na podstawie porozumienia,

**Dział Oświata i wychowanie + 89.681 zł (per saldo -25.000 zł + 114.681 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.681 zł na zakup usług przedszkolnych z innych gmin w związku ze zwiększoną liczbą dzieci przebywających w przedszkolach białostockich,
- zwiększa się plan wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola o kwotę 25.000 zł z tego (na zakupy inwestycyjne 15.000 zł nowa poz. 56, na zakup pozostałych środków trwałych 10.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z tego (z wydatków inwestycyjnych 15.000 zł z poz. 43, z dowożenia - 10.000 zł)

**Dział Rodzina (+13.946 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.946 zł na dofinansowanie asystenta rodziny, środki pochodzą z Funduszu Pracy na podstawie Umowy Nr CFE-I.042.9.22.2017 zawartej z PUW,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+10.607 zł per saldo 10.911 zł -304 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.607 zł w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego wsi Stacja-Lewickie z remontu dróg na wykonanie ogrodzenia działki,
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 304 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań (opłacenie podatku od gminnych środków transportowych)

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 13.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków funduszu sołectwa Kleosin zgodnie z wnioskiem,

**Dział Kultura fizyczna (+13.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków funduszu sołectwa Kleosin zgodnie z wnioskiem.

**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 i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2018)	2 050 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2018)	1 090 000	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	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach	260 000	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	1 480 890	0	0	1 371 809	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	111 300			221 421	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)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka(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)	82 500	82 500	82 500	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)	2 082 511	2 077 266	2 077 266	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 (2017-2018)	100 000	0	0	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(2016-2018)	110 000	10 000	10 000	0	0	0	750	75023
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	25 000	25 000	25 000	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	600 000	0	0	0	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 821 910	2 821 910	729 287	0	0	2 092 623	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	195 220	195 220	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(2017-2018)	2 500 000	30 000	0		30 000	0	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)	21 033	11 222	11 222	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018)	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach- Osiedlu (2016-2018)	85 500	65 500	65 500	0	0	0	921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach- Osiedlu(2016-2018)	80 000	0	0	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(2016-2018)	120 000	60 000	60 000	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018)	12 379 672	0	0		0	0	600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	13 599 590	0	0		0	0	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	0	0	0	0	0	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	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	89 793	89 793	89 793	0	0	0	801	80104

	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	30 000	30 000	30 000					
45	Budowa budynków komunalnych(2017-2018)	350 000	0	0	0	0	0	900	90095
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	100 000	0	0	0	0	0	900	90095
47	Wydatki inwestycyjne w sołectwach	135 516	135 516	135 516				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)	650 000	650 000	450 000	0	200 000	0	600	60016
50	Budowa boiska w Hryniewiczach	45 000	45 000	45 000	0	0	0	926	92601
51	Nawodnienie boiska w Brończanach	44 152	44 152	44 152	0	0	0	926	92601
52	Dostawa i montaż trybun na boisku w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	926	92601
53	Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80101
54	Budowa ogrodzeń działek gminnych	60 607	60 607	60 607	0	0	0	900	90095
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018)	1 000 000	0	0	0	0	0	921	92195
<b>Ogółem</b>		<b>54 408 124</b>	<b>18 120 090</b>	<b>12 704 237</b>	<b>0</b>	<b>1 730 000</b>	<b>3 685 853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja Powiat Białostocki**

**3 118 246**

**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:

**21 701 336**

**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 30 000 zł wpłaty mieszkańców na udział własny,

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

wiersz 49 kol.7 dotacja z Województwa Podlaskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych Simuny,Biele 200.000 zł



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/297/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 2017 r.

Wydatki\* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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		36 635 436	19 498 764	17 136 672	36 635 436	19 499 163	0	0	19 498 764	17 136 672	2 125 000	0	0	15 012 973
w tym 2017 rok:		x		5 695 765	1 568 522	4 127 243	5 695 765	1 568 522	0	0	1 568 522	4 127 243	0	0	0	4 127 243
Wydatki majątkowe razem:		x		35 491 402	19 322 644	16 168 758	35 491 402	19 322 644	0	0	19 322 644	16 168 758	2 125 000	0	0	14 043 758
z tego: 2017 r.		x		5 173 331	1 487 478	3 685 853	5 173 331	1 487 478	0	0	1 487 478	3 685 853	0	0	0	3 685 853
z tego: 2018 r.		x		30 318 071	17 835 166	12 482 905	30 318 071	17 835 166	0	0	17 835 166	12 482 905	2 125 000	0	0	10 357 905
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														

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	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								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
	Razem wydatki:		600	2 420 925	1 049 116	1 371 809	2 420 925	1 049 116	0	0	1 049 116	1 371 809	0	0	0	1 371 809
	z tego 2017r.		60016	2 420 925	1 049 116	1 371 809	2 420 925	1 049 116	0	0	1 049 116	1 371 809	0	0	0	1 371 809
			6057, 6059	2 420 925	1 049 116	1 371 809	2 420 925	1 049 116	0	0	1 049 116	1 371 809	0	0	0	1 371 809
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	260 496	39 075	221 421	260 496	39 075	0	0	39 075	221 421	0	0	0	221 421
	z tego 2017r.		60016	260 496	39 075	221 421	260 496	39 075	0	0	39 075	221 421	0	0	0	221 421
			6057, 6059	260 496	39 075	221 421	260 496	39 075	0	0	39 075	221 421	0	0	0	221 421
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	0	0	0	2 092 623
	z tego 2017r.		80104	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	0	0	0	2 092 623
			6057, 6059	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	0	0	0	2 092 623

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
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 ciepłej 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 2017r.		90005	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
			6057, 6059	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
z tego 2018r.		6057, 6059	2 470 000	345 000	2 125 000	2 470 000	345 000	0	0	345 000	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														
	Razem wydatki:		600	12 379 672	8 990 118	3 389 554	12 379 672	8 990 118	0	0	8 990 118	3 389 554	0	0	0	3 389 554
	z tego 2017r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego 2018r.		6057, 6059	12 379 672	8 990 118	3 389 554	12 379 672	8 990 118	0	0	8 990 118	3 389 554	0	0	0	3 389 554	
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														

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	
7	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej															
	Razem wydatki:		600	13 599 590	8 042 190	5 557 400	13 599 590	8 042 190	0	0	8 042 190	5 557 400	0	0	0	5 557 400	
	z tego 2017r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego 2018r.		6057, 6059	13 599 590	8 042 190	5 557 400	13 599 590	8 042 190	0	0	8 042 190	5 557 400	0	0	0	5 557 400	
	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															
	Razem wydatki:		600	1 868 809	457 858	1 410 951	1 868 809	457 858	0	0	457 858	1 410 951	0	0	0	1 410 951	
	z tego 2017r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego 2018r.		6057, 6059	1 868 809	457 858	1 410 951	1 868 809	457 858	0	0	457 858	1 410 951	0	0	0	1 410 951	
	wydatki bieżące razem			1 144 034	176 120	967 914	1 144 034	176 519	0	0	176 120	967 914	0	0	0	969 215	
	z tego 2017 r.			522 434	81 044	441 390	522 434	81 044	0	0	81 044	441 390	0	0	0	441 390	
	1	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
		Priorvtet:	oś III. Kompetencje i kwalifikacje														

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
	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
			4017,4019, 4217,4219,	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
			4017,4019, 4217,4219,	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
	Program: FS	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)														
	Nazwa projektu:	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny														
2	Razem wydatki:			36 550	8 589	27 961	36 550	8 988	0	0	8 589	27 961	0	0	0	29 262
	z tego 2017		900,90095	25 750	6 051	19 699	25 750	6 051	0	0	6 051	19 699	0	0	0	19 699
			4018,4019,4308,4309	25 750	6 051	19 699	25 750	6 051	0	0	6 051	19 699	0	0	0	19 699

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
	2016		900, 90095	11 199	2 937	8 262	10 800	2 937	0	0	2 937	8 262	0	0	0	9 563
	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
3	Nazwa projektu:	Przygotowanie projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)														
	Razem wydatki:			21 604	5 078	16 526	21 604	5 078	0	0	5 078	16 526	0	0	0	16 526
	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	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	0	8 262
			4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	0	8 262
			4018, 4019, 4308, 4309	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	0	8 262
	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Nazwa projektu:	Przez integrację do zatrudnienia (Gmina Juchnowiec jest partnerem Program realizuje FRDL)														

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
	Razem wydatki:			9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	0	8 589
	z tego 2017		852, 85295	9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	0	8 589
			4217, 4219	9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	0	8 589

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/297/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 2017 r.

### Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Treść		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		385 768	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		299 788	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostcki pomoc finansowa na budowę dróg	3 118 246		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	15 000	
5	Powiat Białostcki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000	
				6	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
				7	Ochrona zabytków ZGWWP	2 000	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	48 000	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
	Ogółem:	3 421 800	685 556			548 000	315 000
	RAZEM:	4 970 356					