

**UCHWAŁA NR XXXIII/307/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 11 grudnia 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. 2017 r., poz. 2077) 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: 68.367.156 zł, w tym: bieżące 63.541.988 zł, majątkowe 4.825.168 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 73.570.591 zł, w tym: bieżące 55.074.325 zł, majątkowe 18.496.266 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 5.203.435 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.203.435 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 w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 roku, 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/307/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				107 216,00	0,00	0,00	107 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	-6 000,00	3 342,00	184 342,00
			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
	01095		Pozostała działalność	187 000,00	-6 000,00	3 342,00	184 342,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	-6 000,00	0,00	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	3 172,00	113 172,00
600			Transport i łączność	80 100,00	0,00	167 228,00	247 328,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	15 635,00	15 635,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 635,00	15 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 100,00	0,00	151 593,00	231 693,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	151 500,00	231 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	60,00	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,00	33,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	-83 000,00	43 331,00	451 331,00
			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	401 000,00	-40 000,00	43 331,00	404 331,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	0,00	41 000,00	281 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	-40 000,00	0,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 633,00	2 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	698,00	1 198,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	-43 000,00	0,00	47 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-43 000,00	0,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	24 804,00	-12 700,00	13 955,00	26 059,00
			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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	-12 700,00	13 955,00	15 255,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 455,00	11 455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
			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	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 738 243,00	-25 000,00	688 015,00	26 401 258,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	29 881,00	29 881,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	29 393,00	29 393,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	488,00	488,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 562 000,00	-25 000,00	36 000,00	7 573 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	36 000,00	186 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-19 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 618 500,00	0,00	351 900,00	3 970 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	3 000,00	83 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	0,00	20 000,00	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	325 000,00	825 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	0,00	1 339,00	261 339,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 339,00	1 339,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 297 743,00	0,00	268 895,00	14 566 638,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	0,00	268 895,00	968 895,00
758			Różne rozliczenia	13 854 826,00	0,00	159 990,00	14 014 816,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 562,00	0,00	159 990,00	317 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	158 075,00	188 075,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 213,00	-66 535,00	31 200,00	1 326 878,00
			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	508 539,00	0,00	0,00	508 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 289,00	-180,00	0,00	21 109,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-180,00	0,00	320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 584,00	-27 355,00	0,00	26 229,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	-27 355,00	0,00	2 145,00
	80104		Przedszkola	964 719,00	-36 000,00	10 000,00	938 719,00

			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	490 479,00	0,00	0,00	490 479,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00	-36 000,00	0,00	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 350,00	-3 000,00	0,00	127 350,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 060,00	0,00	21 200,00	210 260,00
			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	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00	0,00	21 200,00	192 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	917,00	917,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	917,00	917,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	917,00	917,00
852			Pomoc społeczna	1 418 735,00	-4 500,00	10 800,00	1 425 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000,00	-2 000,00	1 800,00	491 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	0,00	9 000,00	20 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	0,00	9 000,00	20 500,00
	85295		Pozostała działalność	16 100,00	-2 500,00	0,00	13 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-2 500,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 204,00	-1 500,00	15 177,00	195 881,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	-1 500,00	15 177,00	21 177,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	-1 500,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 177,00	15 177,00
855			Rodzina	30 824,00	0,00	15 500,00	46 324,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	8 500,00	18 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 775,00	-3 000,00	34 384,00	2 688 159,00
			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	23 175,00	0,00	0,00	23 175,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 500,00	-3 000,00	6 007,00	1 056 507,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 007,00	6 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	23 479,00	23 479,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 479,00	23 479,00
	90095		Pozostała działalność	103 275,00	0,00	4 898,00	108 173,00
			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	23 175,00	0,00	0,00	23 175,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 898,00	4 898,00
bieżące razem:				46 032 224,00	-202 235,00	1 191 839,00	47 021 828,00
			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	552 118,00	0,00	0,00	552 118,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 306,00	-17 373,00	22 434,00	539 367,00
			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	534 306,00	-17 373,00	22 434,00	539 367,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	-17 373,00	0,00	7 556,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	509 377,00	0,00	22 434,00	531 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	13 700,00	55 700,00
			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	42 000,00	0,00	13 700,00	55 700,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
758			Różne rozliczenia	64 939,00	0,00	147 161,00	212 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 939,00	0,00	147 161,00	212 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	147 161,00	147 161,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	205 849,00	235 849,00
			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	30 000,00	0,00	199 816,00	229 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	199 816,00	229 816,00
			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	30 000,00	0,00	199 816,00	229 816,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	199 816,00	229 816,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 033,00	6 033,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 033,00	6 033,00
majątkowe razem:				4 453 397,00	-17 373,00	389 144,00	4 825 168,00
			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	3 612 152,00	0,00	199 816,00	3 811 968,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 412 944,00	0,00	0,00	16 412 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				67 005 781,00	-219 608,00	1 580 983,00	68 367 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 164 270,00	0,00	199 816,00	4 364 086,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	3183246	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0
				zmniejszenie	-75267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75267	-75267	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3107979	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	3042979	3042979	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3183246	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0	
				zmniejszenie	-75267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75267	-75267	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3107979	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	3042979	3042979	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	3118246	0	0	0	0	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0	
				zmniejszenie	-75267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75267	-75267	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3042979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3042979	3042979	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3229016	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	3118246	3118246	0	0	
				zmniejszenie	-75267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75267	-75267	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3153749	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	3042979	3042979	0	0

Rodzaj zadania: Własne

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3189000	51000	36000	0	36000	15000	0	0	0	0	0	3138000	3138000	0	0	
			zmniejszenie	-1638000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1638000	-1638000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1551000	51000	36000	0	36000	15000	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3138000	3138000	0	0	
			zmniejszenie	-1638000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1638000	-1638000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090000	3090000	0	0	
			zmniejszenie	-1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1590000	-1590000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0	
			zmniejszenie	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	12598635	3069275	3069275	0	3069275	0	0	0	0	0	9529360	9529360	2681421	0
			zmniejszenie	-1251379	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-1151379	-1151379	0	0
			zwiększenie	503999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503999	503999	503999	0
			po zmianach	11851255	2969275	2969275	0	2969275	0	0	0	0	0	8881980	8881980	3185420	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10378635	849275	849275	0	849275	0	0	0	0	0	9529360	9529360	2681421	0
			zmniejszenie	-1251379	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-1151379	-1151379	0	0
			zwiększenie	503999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503999	503999	503999	0
			po zmianach	9631255	749275	749275	0	749275	0	0	0	0	0	8881980	8881980	3185420	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	316500	316500	316500	0	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	216500	216500	216500	0	216500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6507939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6507939	6507939	0	0
			zmniejszenie	-1051379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1051379	-1051379	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5456560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5456560	5456560	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1088191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1088191	1088191	1088191	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	503999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503999	503999	503999	0
			po zmianach	1592190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1592190	1592190	1592190	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1097810	288000	288000	21400	266600	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	897810	288000	288000	21400	266600	0	0	0	0	0	609810	609810	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	984810	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	784810	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	609810	609810	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	809810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	609810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609810	609810	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5072424	5037424	4530400	3777254	753146	0	496220	10804	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5072424	5037424	4505400	3752254	753146	0	521220	10804	0	0	35000	35000	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225100	225100	6500	0	6500	0	218600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250100	250100	6500	0	6500	0	243600	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	218600	218600	0	0	0	0	218600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	243600	243600	0	0	0	0	243600	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4142634	4107634	4106014	3539814	566200	0	1620	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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	4117634	4082634	4081014	3514814	566200	0	1620	0	0	0	35000	35000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2807264	2807264	2807264	2807264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-25000	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	2782264	2782264	2782264	2782264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	489000	489000	0	0	0	0	0	369000	120000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-209000	-209000	0	0	0	0	0	-169000	-40000	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	280000	280000	0	0	0	0	0	200000	80000	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	369000	369000	0	0	0	0	0	0	0	369000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-169000	-169000	0	0	0	0	0	0	-169000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		przed zmianą	369000	369000	0	0	0	0	0	0	369000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-169000	-169000	0	0	0	0	0	0	-169000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200000	200000	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	430000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	360000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2324908	20200818	18467131	14150819	4316312	315000	813984	604703	0	0	3048280	3048280	2524987	0	0
				zmniejszenie	-190000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				zwiększenie	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23080298	20122018	18388331	14150819	4237512	315000	813984	604703	0	0	2958280	2958280	2524987	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8893565	8783565	8371867	7053472	1318395	0	411698	0	0	0	110000	110000	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8803565	8783565	8371867	7053472	1318395	0	411698	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	6906653	3883373	3005909	1621750	1384159	315000	79008	583456	0	0	2923280	2923280	2524987	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	6806653	3883373	2905909	1621750	1284159	315000	79008	583456	0	0	2923280	2923280	2524987	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1120223	1120223	1120223	0	1120223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	1020223	1020223	1020223	0	1020223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1018996	1003996	975329	451583	523746	0	7420	21247	0	0	15000	15000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1040196	1025196	996529	451583	544946	0	7420	21247	0	0	15000	15000	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	171000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192200	192200	192200	0	192200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4053929	3108102	3077352	634022	2443330	0	5000	25750	0	0	945827	945827	30000	0	0
				zmniejszenie	-420000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	-380000	-380000	-30000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3633929	3068102	3037352	634022	2403330	0	5000	25750	0	0	565827	565827	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
				zmniejszenie	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75000	-75000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	57661278	39196611	33097284	20101647	12995637	1500556	3458914	650857	369000	120000	18464667	18464667	5236408	0	0	
				zmniejszenie	-4282579	-692200	-335000	-25000	-310000	-148200	0	0	-169000	-40000	-3590379	-3590379	-30000	0	0	0
				zwiększenie	625199	46200	21200	0	21200	0	25000	0	0	0	0	578999	578999	503999	0	0
				po zmianach	54003898	38550611	32783484	20076647	12706837	1352356	3483914	650857	200000	80000	15453287	15453287	5710407	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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	16412944	16412944	1325916	611590	714326	0	15087028	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	16412944	16412944	1325916	611590	714326	0	15087028	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY + 1.361.375 zł per saldo (-219.608 zł + 1.580.983 zł)

Zadanie własne dochody bieżące:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - 2.658 zł (-6.000 zł + 3.342 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000 zł za użytkowanie wieczyste,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.342 zł z tytułu uzyskania dochodów (odsetki i za obwoły łowieckie)

Dział Transport i łączność + 167.228 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 167.228 zł z tytułu uzyskanych większych dochodów za zajęcie pasa drogowego i wpływu z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki za opóźnienia w opłacie,

Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-39.669 zł per saldo -83.000 zł + 43.331 zł) -

zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.000 zł z opłat adiacenckich, o kwotę 1.633 zł i 698 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40.000 zł za wynajem i dzierżawę i o kwotę 43.000 zł z renty planistycznej,

Administracja publiczna (+ 1.295 zł per saldo -12.700 zł + 13.955 zł)

- zwiększenie o kwotę 13.955 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w kosztach upomnienia (+ 11.455 zł oraz pozostała kwota 2.500 zł dotyczy przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zmniejszenie o kwotę 12.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i kwota 700 zł w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+8.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu uzyskanej darowizny na zakup sprzętu przeciwpożarowego,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+663.015 zł per saldo -25.000 zł + 688.015 zł)

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.881 zł dotyczy wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł dotyczy podatku od osób prawnych (rolnego, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za zwłokę),
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 387.900 zł dotyczy wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat,

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 268.895 zł dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze zwiększonym wpływem,

Dział Różne rozliczenia (+159.990 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.990 zł z tytułu odsetek od lokat oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych,

Dział Oświata i wychowanie (-35.335 zł per saldo -66.535 zł +31.200 zł)

- zmniejszenie planu dochodu w kwocie 66.535 zł wynika z przewidywanego mniejszego wpływu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym w związku ze zmianą przepisów dotyczących opłat za dzieci 6 letnie,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.200 zł z tytułu: opłat wnoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci w naszych przedszkolach oraz z tytułu wpływu za wyżywienie w przedszkolu.

Dział Ochrona zdrowia +917 zł

- zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

Pomoc społeczna (+6.300 zł per saldo + 10.800 zł -4.500 zł,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.500 zł wynika z przeniesienia planowanych wpływów ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych na inny paragraf w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10.800 zł wynika z przeniesienia planowanych wpływów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniem wpływów za świadczone usługi opiekuńcze osobom potrzebującym opieki,

Edukacyjna opieka wychowawcza (+13.677 zł per saldo -1.500 zł +15.177 zł)

- zmniejszenie planowanych dochodów wynika z mniejszych niż przewidywano wpływów opłat za obóz międzynarodowy,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.177 zł z tytułu otrzymania wpłaty z rozliczenia za organizację obozu,

Dział Rodzina (+15.500 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500 zł z tytułu wpływu środków ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych w świadczeniu wychowawczym i świadczeniach rodzinnych,

Dział Gospodarka komunalna (+31.384 zł per saldo -3.000 zł +34.384 zł)

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z powodu przeniesienia opłat kosztów upomnienia do innego paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.384 zł wynika z większych wpływów do budżetu środków z tytułu rozliczenia dotacji z WFOŚ i GW za utylizację odpadów zawierających azbest, przeniesienie na inny paragraf opłaty kosztów upomnienia, wpłaty kar umownych wynikających z umów.

Zadanie własne dochody majątkowe:

Dział Gospodarka mieszkaniowa (+5.061 zł per saldo -17.373 +22.434 zł)

- zwiększenie ze sprzedaży nieruchomości gminnych 22.434 zł
- zmniejszenie z tytułu wpływu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+13.700 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego,

Dział Różne rozliczenia finansowe (+147.161 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji inwestycyjnej przez ZGK,

Dział Gospodarka komunalna (+205.849 zł)

- zwiększenie w kwocie 199.816 zł wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne (udział własny w projekcie) oraz sprzedaż składników majątkowych w kwocie 6.033 zł,

WYDATKI - 3.732.647 zł per saldo (- 4.357.846 zł + 625.199 zł)

Zadanie własne - wydatki bieżące -646.000 zł (-692.200 zł +46.200 zł)

Dział Transport i łączność -100.000 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w drogach

Dział Administracja publiczna (-25.000 zł +25.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 25.000 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł w rozdziale Rady gmin,

Dział Obsługa długu publicznego (-209.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169.000 zł z poręczenia i gwarancji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z częściową spłatą zobowiązania, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział Różne rozliczenia -70.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł przeznaczoną na zapłatę podatku VAT w związku z centralizacją podatku na poziomie gminy.

Dział Oświata i wychowanie (-78.800 zł per saldo -100.000 zł +21.200 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup usług przedszkolnych z innych gmin,
- zwiększa się plan wydatków na wyżywienie w przedszkolu o kwotę 21.200 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-40.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na utylizację odpadów zawierających azbest,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 148.200 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148.200 zł przeznaczonych na konserwację zabytków,

Zadanie własne - wydatki majątkowe: (-3.086.647 zł per saldo -3.665.646 zł +578.999 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo -1.590.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę -1.590.000 zł w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych:

Poz.1) Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (20152018) zmniejszenie (-19 004)

Poz.2) Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2018) zmniejszenie (-11 895)

Poz.4) Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach zmniejszenie (-63 223)

Poz.5) Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie zmniejszenie (-250 000)

Poz.6) Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zmniejszenie (-40 000)

Poz.7) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym zmniejszenie (-1 205 878) oraz dotacja na przydomowe oczyszczalnię ścieków zmniejszenie (-48.000 zł)

Dział Transport i łączność (-722.647 zł per saldo -1.226.646 zł+503.999 zł)

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie (-75.267 zł)

- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę -647.380 zł w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych w związku z przeniesieniem do realizacji w 2018 r.: Poz.10) Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017) zmniejszenie (-60 000)

Poz.11) Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017) (-70 000)

Poz.12) Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka,Kruczkowskiego,Zdrojowa)2015-2017 (250.000)

Poz.15) Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg) zmniejszenie (-100 000)

Poz.18) Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródllesiu (2016-2017) -27.380 zł

Poz.21) Budowa dróg gminnych (2017-2018) zmniejszenie (-90.000)

Poz.42) Projekty dróg gminnych (2017-2018) zmniejszenie (-50 000)

W poz. 8 i w poz. 9 przenosi się wydatki niekwalifikowane 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:

- w zadaniu Budowa ulicy Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową przenosi się wydatki między paragrafami: (6059 + 431.774 , 6050 – 431.774)

- w zadaniu p.n. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie przenosi się wydatki między paragrafami Plan po zmianach na paragrafach wynosi: (6059 +72.225 zł, 6050 - 72.225)

Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami -200.000 zł

Zmniejszenie w poz.22) Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (-200.000),

Dział Oświata i wychowanie -90.000 zł

Zmniejszenie w poz. 43) Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych (-90.000),

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -380.000

Poz.29) Modernizacja oświetlenia w gminie zmniejszenie o (-350 000) przeniesienie do realizacji zadania na 2018 r.

Poz.30) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) przeniesienie do realizacji zadania na 2018 r.(-30 000),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+75.000 zł per saldo -3.433 zł +78.433)

Poz.31) Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017) zmniejszenie (-3.433)

Poz.47) Wydatki inwestycyjne w sołectwach zwiększenie (+78 433)

Dział Kultura fizyczna –131.000 zł

Poz.36) Tereny zielone w Śródllesiu, Ignatkach-Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017) zmniejszenie (-75.000) – przeniesienie do realizacji w 2018 r.

Poz.38) Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach- Osiedlu wraz z budową (2016-2018)
zmniejszenie (-56.000).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/307/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 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					
				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)	2 030 996	30 996	0	0	30 996	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2018)	1 078 105	78 105	0	0	78 105		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	196 777	36 777	0	0	36 777	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0	0	0	0	0	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	1 294 122	1 294 122	0	0	1 294 122	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)	0	0	0	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	0	0	0	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	0	0	0	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)	240 000	240 000	240 000	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)	1 982 511	1 977 266	1 977 266	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu(2016-2017)	1 477 527	1 422 620	1 422 620	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	10 000	10 000				600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	609 810	609 810	609 810	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"	2 793 487	2 793 487	804 565	0	0	1 988 922	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	195 220	195 220	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	0	0	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018)	2 500 000	0	0		0	0	900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	206 567	206 567	206 567	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach 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)	5 000	5 000	5 000	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)	0	0	0	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 – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	0	0	0	0	0	600	60014
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	0	0	0	0	0	600	60016
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	0	0	0	0	0	0	801	80101
	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	99 793	99 793	99 793	0	0	0	801	80104
44	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	30 000	30 000	30 000				801	80104

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	213 949	213 949	213 949				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	49 000	49 000	49 000	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	70 607	70 607	70 607	0	0	0	900	90095
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018)	1 000 000	0	0	0	0	0	921	92195
56	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola w Kleosinie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	801	80148
Ogółem		51 436 321	15 038 287	9 756 135	0	1 700 000	3 582 152	x	x

Dotacja Powiat Białostocki 3 042 979

Dotacja przydomowe oczyszcz. 0

Dotacja celowa ZGK 300 000

Fundusz wsparcia dla PSP 15 000

Fundusz wsparcia dla Policji 20 000

Rezerwa inwstyc. 80 000

Razem wydatki inwestycyjne: 18 496 266

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, Zacisza, Horodniani-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 XXXIII/307/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 861 245,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 657 810,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 203 435,00
Rozchody ogółem:			1 657 810,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 657 810,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/307/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2017 r.

Dotacje z							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		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	3 042 979		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżyynie 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	0	
				9	Dotacja celowa na konserwację zabytków	51 800	
	Ogółem:	3 346 533	685 556			351 800	315 000
	RAZEM:	4 698 889					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/307/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-126 074	3 879 000	300 000	300 000	3 752 926	0	0	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-126 074	3 879 000	300 000	300 000	3 752 926	0	0	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania