

UCHWAŁA NR XXVII/257/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) oraz art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 603 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem:77.536.512 zł, w tym: bieżące 59.531.560 zł, majątkowe 18.004.952 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem:88.396.006 zł, w tym: bieżące 52.609.197 zł, majątkowe 35.786.809 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.859.494 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -1.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8.017.304 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym– 1.342.190 zł

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogumiła Bielska

-
- ¹⁾Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.
²⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.
³⁾Zm. poz. 960.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/257/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Plan 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				0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na				11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00	

Rodzaj zadania:			Własne				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	13 615 960,00	0,00	21 623,00	13 637 583,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	12 489 212,00	0,00	21 623,00	12 510 835,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 489 212,00	0,00	21 623,00	12 510 835,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	500,00	500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	0,00	0,00	500,00	500,00	
bieżące razem:				45 145 976,00	0,00	22 123,00	45 168 099,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na				447 117,00	0,00	0,00	447 117,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				6 720 159,00	0,00	0,00	6 720 159,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na				6 195 230,00	0,00	0,00	6 195 230,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				14 256 245,00	0,00	0,00	14 256 245,00
w tym z tytułu dotacji i środków na				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				77 514 389,00	0,00	22 123,00	77 536 512,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację				17 927 140,00	0,00	0,00	17 927 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/257/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	15029777	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	14964777	14964777	12199777	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233246	233246	0	0	
			po zmianach	15263023	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	15198023	15198023	12199777	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15029777	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	14964777	14964777	12199777	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233246	233246	0	0	
			po zmianach	15263023	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	15198023	15198023	12199777	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	przed zmianą	2765000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2765000	2765000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233246	233246	0	0	
			po zmianach	2998246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2998246	2998246	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	15075547	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	14964777	14964777	12199777	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	233246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233246	233246	0	0		
			po zmianach	15308793	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	15198023	15198023	12199777	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	3138000	3138000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				po zmianach	4189000	51000	36000	0	36000	15000	0	0	0	0	0	0	4138000	4138000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	3138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3138000	3138000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				po zmianach	4138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4138000	4138000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090000	3090000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				po zmianach	4090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4090000	4090000	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	8571266	2885700	2885700	0	2885700	0	0	0	0	0	5685566	5685566	1885420	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250000	2250000	0	0
				po zmianach	10821266	2885700	2885700	0	2885700	0	0	0	0	0	0	0	7935566	7935566	1885420	0
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6451266	765700	765700	0	765700	0	0	0	0	0	5685566	5685566	1885420	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250000	2250000	0	0
				po zmianach	8701266	765700	765700	0	765700	0	0	0	0	0	0	0	7935566	7935566	1885420	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3460146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3460146	3460146	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250000	2250000	0	0
				po zmianach	5710146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5710146	5710146	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1047810	238000	238000	21400	216600	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1097810	288000	288000	21400	266600	0	0	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	934810	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	984810	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	809810	809810	0	0
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	105000	105000	105000	0	105000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5139588	5019588	4512564	3777254	735310	0	496220	10804	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7836	7836	7836	0	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5147424	5027424	4520400	3777254	743146	0	496220	10804	0	0	0	0	120000	120000	0	0

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	411804	411804	125000	80000	45000	0	276000	10804	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7836	7836	7836	0	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	419640	419640	132836	80000	52836	0	276000	10804	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	7836	7836	7836	0	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22836	22836	22836	0	22836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	351200	301200	195400	42400	153000	5000	100800	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
		po zmianach	396200	301200	195400	42400	153000	5000	100800	0	0	0	95000	95000	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0
		zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	308400	278400	172600	21200	151400	5000	100800	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		po zmianach	338400	278400	172600	21200	151400	5000	100800	0	0	0	60000	60000	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		po zmianach	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	500000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	450000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22960346	20198436	18587766	13997489	4590277	315000	819390	476280	0	0	2761910	2761910	2461910	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	0
		po zmianach	23125346	20198436	18587766	13997489	4590277	315000	819390	476280	0	0	2926910	2926910	2461910	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8620174	8620174	8205674	6943500	1262174	0	414500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	0
		po zmianach	8735174	8620174	8205674	6943500	1262174	0	414500	0	0	0	115000	115000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	0
		po zmianach	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	6105566	3643656	2777576	1518434	1259142	315000	74800	476280	0	0	2461910	2461910	2461910	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		po zmianach	6155566	3643656	2777576	1518434	1259142	315000	74800	476280	0	0	2511910	2511910	2461910	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	220000	220000	164000	56200	107800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	220000	220000	164000	56200	107800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210000	210000	154000	56200	97800	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	210000	210000	154000	56200	97800	10000	46000	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	przed zmianą	28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-18000	0	0	0	-18000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	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	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2583710	2583710	1310093	642543	667550	0	1265317	8300	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	92640	92640	92640	0	92640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2676350	2676350	1402733	642543	760190	0	1265317	8300	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	499270	499270	10000	0	10000	0	489270	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	501270	501270	12000	0	12000	0	489270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	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	90640	90640	90640	0	90640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	148640	148640	148640	0	148640	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	90640	90640	90640	0	90640	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	148640	148640	148640	0	148640	0	0	0	0	0	0	0	0		
855	Rodzina	przed zmianą	204636	204636	203736	87241	116495	0	900	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	236636	236636	235736	87241	148495	0	900	0	0	0	0	0	0	0		
85501	Świadczenie wychowawcze	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	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	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	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6046102	2718102	2687352	634022	2053330	0	5000	25750	0	0	3328000	3328000	2500000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0		
		po zmianach	6496102	2718102	2687352	634022	2053330	0	5000	25750	0	0	3778000	3778000	2500000	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1148102	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0		
		po zmianach	1598102	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	450000	450000	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	
			po zmianach	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1773246	1307746	620190	23000	597190	687556	0	0	0	0	465500	465500	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	200900	200900	900	0	900	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1974146	1508646	621090	23000	598090	887556	0	0	0	0	465500	465500	0	0	0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	25000	25000	23000	23000	0	2000	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	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	225000	225000	23000	23000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	2000	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	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	202000	202000	0	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	582800	362800	162800	55000	107800	200000	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	622800	402800	162800	55000	107800	240000	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	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	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	240000	240000	0	0	0	240000	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	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	54547592	37868806	32653407	19884949	12768458	1265556	2939709	521134	369000	120000	16678786	16678786	6847330
				zmniejszenie	-68000	-68000	-50000	0	-50000	-18000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4351376	441376	183376	0	183376	240000	18000	0	0	0	3910000	3910000	0
				po zmianach	58830968	38242182	32786783	19884949	12901834	1487556	2957709	521134	369000	120000	20588786	20588786	6847330

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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	14256245	14256245	888700	521792	366908	0	13367545	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14256245	14256245	888700	521792	366908	0	13367545	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY (+ 22.123 zł)

Zadania własne + 22.123 zł

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.623 zł w związku ze zwiększeniem dotacji oświatowej – ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z dotacji celowej pozyskanej z Powiatu Białostockiego na przeprowadzenie konkursu plastycznego „Barwy Folkloru” w ZS w Juchnowcu Górnym,

WYDATKI + 4.516.622 zł per saldo (4.584.622 zł – 68.000 zł)

Zadania na podstawie porozumień między JST (+233.246 zł per saldo (+ 500.000 zł – 266.754 zł)

Dział Transport i łączność (+233.246 zł per saldo + 500.000 zł – 266.754 zł)

- zwiększa się pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego o kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji drogowej w 2017 r. polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica wraz z dojazdami w miejscowości Lewickie.” Plan dofinansowania po zmianach 1.000.000 zł
- zmniejsza się plan wydatków w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego o kwotę 69.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – plan pomocy finansowej po zmianach 681.000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego o kwotę 197.754 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – po zmianie dofinansowanie wynosi 1.302.246 zł.

Pozycja dofinansowania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele-Złotniki” – dofinansowanie 15.000 zł bez zmian.

Zadania własne + 4.283.376 zł (+4.351.376 zł – 68.000 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo +1.000.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Nargilewskiej, poz. 1.

Dział Transport i łączność (+ 2.250.000 zł)

- **zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.250.000 zł na inwestycje:**

1. poz. 8a) ul. Kraszewskiego w Kleosinie ulica dojazdowa wzdłuż ogródków działkowych o kwotę 1.000.000 zł (finansowane ze środków własnych),

2. poz.18 Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródleśiu (2016-2017) zwiększenie 1.200.000 zł, plan po zmianach 1.450.000 zł,

3. poz. 42 Projekty dróg gminnych*(Olmonty ul. Sezamkowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki ul. Leszczynowa, Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa, droga w Hryniewiczach) (2017-2018) zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa (+50.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z szacowaniem nieruchomości do opłat adiacenckich

Dział Administracja publiczna + 7.836 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.836 zł na zapłatę składki członkowskiej w BOF,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 45.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na fundusz wsparcia dla komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zakupy inwestycyjne ochotniczych straży pożarnych poz. 25,

Dział Różne rozliczenia (-50.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zapłatę podatku VAT,

Dział Oświata i wychowanie (+165.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 115.000 zł poz. 43 na zamontowanie w szkołach pomp ciepła,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w Księżynie,

Dział Ochrona zdrowia (- 18.000 zł + 18.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na dotacje przeznaczone na wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł (plan finansowy GOPS) na wypłatę świadczeń w formie zasiłków na pozostałe świadczenia specjalne,

Dział Pomoc społeczna + 92.640 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.640 zł na wniosek kierownika GOPS na zakup usług opiekuńczych na rzecz potrzebujących,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych przez podopiecznych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan finansowy UG,

Dział Rodzina + 32.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych przez podopiecznych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – świadczenia wychowawcze, plan finansowy UG,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na odsetki od dotacji z lat ubiegłych pobranych przez podopiecznych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – świadczenia wychowawcze, plan finansowy UG,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +450.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na inwestycje w kwocie 450.000 zł t. j.:

1. Budowa budynków komunalnych w miejscowości Hołówki Duże i Księżyno- Kolonia poz. 45 w kwocie 350.000 zł,

2. Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej w kwocie 100.000 zł, poz. 46.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego +200.900 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900 zł na przeprowadzenie konkursu plastycznego „Barwy Folkloru” w ZS w Juchnowcu Górnym, plan finansowy UG, w tym 500 zł z dotacji z Powiatu Białostockiego, 400 zł środki własne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na dotację celową na remont i konserwację zabytków.

Dział Kultura fizyczna + 40.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na dotację celową na zadania w zakresie sportu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/257/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 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 (2015-2017)	50 000	1 050 000	1 000 000	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	90 000	90 000	0	0	90 000		010	01010
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	0	60 000	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	2 500 000	1 590 000	0	910 000	0	010	01010
8	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	1 552 699	1 552 699	232 905	0	0	1 319 794	600	60016
8a	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	332 721	49 908			282 813	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016

12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) (2015-2017)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieřka(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	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	2 665 011	2 659 766	2 659 766	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	1 504 907	1 450 000	1 450 000	0	0	0	600	60016
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	48 000	48 000				600	60016
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200 000	100 000	100 000				600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	809 810	809 810	0	0	0	700	70005
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	750	75023
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	10 000	10 000	10 000	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 461 910	2 461 910	369 287	0	0	2 092 623	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	178 000	178 000	178 000	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	2 500 000	0		375 000	2 125 000	900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową(2016-2017)	39 811	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	65 500	65 500	0	0	0	921	92195

35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
36	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92601
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	3 992 654	3 992 654	299 449		299 449	3 393 756	600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy	6 543 516	6 543 516	490 764		490 764	5 561 988	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B	1 663 607	1 663 607	124 771	0	124 771	1 414 065	600	60014
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	801	80101
44	Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80104
45	Budowa budynków komunalnych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90095
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		31 625 526	32 305 563	13 325 540	0	2 789 984	16 190 039	x	x

Dotacja Powiat Białostocki 2 998 246

Dotacja przydomowe oczyszcz. 48 000

Dotacja celowa ZGK 300 000

Fundusz wsparcia dla PSP 15 000

Fundusz wsparcia dla Policji 20 000

Rezerwa inwestyc. 100 000

Razem wydatki inwestycyjne: 35 786 809

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte 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

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

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

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

wiersz 39-41 kol.7 kwoty 299.449 zł; 490.764 zł; 124.771 zł - wkład własny (w wysokości 50% udział Powiatu Białostockiego)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/257/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów gminy w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		12 517 304,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	3 000 000,00
2	nadwyżka zlat ubiegłych	957	8 017 304,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
II.	Rozchody ogółem		1 657 810,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 657 810,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/257/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Treść 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	240 000	
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	2 998 246		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Iłgnatkach Osiedlu		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spłóce 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:	3 301 800	685 556			535 000	315 000
RAZEM:		4 837 356					

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/257/2017
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-126 074	3 300 000	300 000	300 000	3 173 926	0	0	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Książynie	-126 074	3 300 000	300 000	300 000	3 173 926	0	0	x

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