

9

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017 r.

Akceptuję
mgr Krzysztof Januszczyk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 94, art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 poz. 191, poz. 659), art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U z 2016 r. poz.603), 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: 77.235.814 zł, w tym: bieżące 59.230.862 zł, majątkowe 18.004.952 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 88.095.308 zł, w tym: bieżące 52.308.499 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.

Joanna Januszczyk

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszczyk

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

data *28.04.2017* *J. Bokowski*
czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2017 r. Plan dochodów budżetu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 615 960,00	0,00	21 623,00	13 637 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 489 212,00	0,00	21 623,00	12 510 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 489 212,00	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 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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	500,00	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				59 208 739,00	0,00	22 123,00	59 230 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 117,00	0,00	0,00	447 117,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 004 952,00	0,00	0,00	18 004 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 480 023,00	0,00	0,00	17 480 023,00

A. Jędrus

Ogółem:	77 213 691,00	0,00	22 123,00	77 235 814,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 927 140,00	0,00	0,00	17 927 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10										11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 189 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 189 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00
600			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 601 043,00	2 950 700,00	0,00	2 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650 343,00	20 650 343,00	14 085 197,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 483 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 246,00	2 483 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 084 289,00	2 950 700,00	0,00	2 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133 589,00	23 133 589,00	14 085 197,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 179 777,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 777,00	14 964 777,00	12 199 777,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 246,00	233 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 413 023,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 023,00	15 198 023,00	12 199 777,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych	przed zmianą	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 246,00	233 246,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 246,00	2 998 246,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 451 286,00	765 700,00	0,00	765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 586,00	5 685 586,00	1 885 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 701 286,00	765 700,00	0,00	765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 586,00	7 935 586,00	1 885 420,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 460 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 145,00	3 460 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 710 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 145,00	5 710 145,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 047 810,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00	809 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 810,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00	809 810,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	934 810,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00	809 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 810,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 810,00	809 810,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług zewnętrznych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciski				Z tego:			
					Wydatki Fundacje	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu opieki i gwarancji	obciąża dług	Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i opłata za usługi i inne świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług					
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wyciski związane z realizacją ich zadań							dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata za usługi i inne świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5 251 904,00	5 131 904,00	4 592 250,00	3 853 498,00	738 752,00	0,00	528 850,00	10 804,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 251 904,00	5 131 904,00	4 592 250,00	3 853 498,00	738 752,00	0,00	528 850,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	411 804,00	411 804,00	126 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	276 000,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	411 804,00	411 804,00	126 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	276 000,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 836,00	7 836,00	7 836,00	132 836,00	80 000,00	52 836,00	0,00	276 000,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 836,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	351 200,00	301 200,00	195 400,00	42 400,00	133 000,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	395 200,00	301 200,00	195 400,00	42 400,00	133 000,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dotowywanie zadań inwestycyjnych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	308 400,00	278 400,00	172 600,00	21 200,00	151 400,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochrona i utrzymanie szpitali		po zmianach	338 400,00	278 400,00	172 600,00	21 200,00	151 400,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	338 400,00	278 400,00	172 600,00	21 200,00	151 400,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 980 346,00	20 198 436,00	18 587 766,00	13 987 489,00	4 590 277,00	315 000,00	819 390,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 910,00	2 461 910,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		zmniejszenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 125 346,00	20 198 436,00	18 587 766,00	13 987 489,00	4 590 277,00	315 000,00	819 390,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 910,00	2 461 910,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.
					Wydanki bieżące		z tego:					Wydanki bieżące				inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 620 174,00	8 620 174,00	6 943 500,00	1 282 174,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 735 174,00	8 620 174,00	6 943 500,00	1 282 174,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 105 566,00	3 643 656,00	2 777 576,00	1 259 142,00	315 000,00	74 800,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 155 566,00	3 643 656,00	2 777 576,00	1 259 142,00	315 000,00	74 800,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	164 000,00	56 200,00	107 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	164 000,00	56 200,00	107 800,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	154 000,00	56 200,00	97 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewidywalne alkoholizmów:	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 642 710,00	2 642 710,00	1 369 093,00	680 543,00	688 556,00	0,00	1 285 317,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 840,00	92 840,00	92 840,00	0,00	92 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 735 550,00	2 735 550,00	680 543,00	781 396,00	0,00	1 285 317,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	498 270,00	498 270,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 270,00	501 270,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	501 270,00	501 270,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	498 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	38 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	90 640,00	90 640,00	90 640,00	0,00	90 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 640,00	186 640,00	186 640,00	0,00	186 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 640,00	186 640,00	186 640,00	0,00	186 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeliczonej jednostek niezarządzających do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	582 800,00	382 800,00	182 800,00	55 000,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	622 800,00	422 800,00	182 800,00	55 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie dotacji celowej na finansowanie lub realizację zadań z zakresu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	83 578 886,00	51 935 123,00	20 410 974,00	12 905 021,00	1 285 110,00	16 339 884,00	521 134,00	369 000,00	31 643 563,00	31 643 563,00	19 047 107,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-50 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 584 522,00	441 376,00	0,00	183 376,00	240 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 245,00	4 143 245,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 095 308,00	52 388 499,00	20 410 974,00	13 038 397,00	1 497 110,00	16 357 884,00	521 134,00	369 000,00	120 000,00	35 786 809,00	35 786 809,00	19 047 107,00	0,00	

St. Jolund

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/...../2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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 Śródlesiu (2016-2017) zwiększenie 1.200.000 zł, plan po zmianach 1.450.000 zł,
3. poz. 42 Projekty dróg gminnych*(Olmoty ul. Sezamowa, Zaciszna, Horodniany-Kleosin, Solniczki przy stacji benzynowej, Juchnowiec Kościelny Jaśminowa, 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 na 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 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.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



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	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	90 000	90 000	0	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	0	40 000	0	010	01010
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0		01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	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	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	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	0	600	60016
9	Budowa ciągu pieszego 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	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mierka(2015-2017)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hłaczynowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	80 000	80 000	0	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	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostofy(2016-2017)	2 665 011	2 659 766	2 659 766	0	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	1 455 166	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	600	60016
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016

20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	48 000	48 000								600	60016
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200 000	100 000	100 000								600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	809 810	809 810	0	0	0	0	0	0	0	700	70005
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	750	75023
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (spręż p.poz.)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	2 500 000	0			375 000		2 125 000			900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową(2016-2017)	39 811	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Bronczanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0	0	0	0	921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	921	92195
36	Tereny zielone w Środziesiu, Ignatkach Osiedlu, Bronczanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	926	92695
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku – Wólka	3 992 654	3 992 654	299 449			299 449		3 393 756			600	60014
	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	6 543 516	6 543 516	490 764			490 764		5 561 988			600	60014
40	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewice – Nr 1483B (2017-2018)	1 663 607	1 663 607	124 771	0		124 771		1 414 065			600	60014
41	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	600	60016
42	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80101
43	Budowa budynków komunalnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80104
44	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	900	90095
45	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	900	90095
46	Ogółem	31 575 785	32 305 653	13 325 540	0		2 789 964		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 inwestycyjna:

Razem wydatki inwestycyjne:

100 000

35 788 809

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

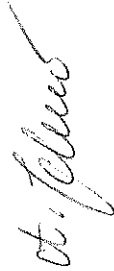
wiersz 30 kol. 7 kwota wkład własny w wysokości 375 000 zł wpłaty mieszkańców; kol. 8 środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

*kol. 8: wiersz 39-41 środki z UE na planowane do pozyskania dotacja na inwestycje z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ZIT BOF

wiersz 39-41 kol. 7 kwoty 299.449 zł; 490.764 zł; 124.771 zł - wkład własny (w wysokości 50% udział Powiatu Białostockiego)
wiersz 42 - Olmoty ul. Sezamowa, Zacisza, Horodniany-Kleosin, Solniczki przy stacji benzynowej, Juchnowiec Kościelny
Jaśminowa, w Hryniewiczach.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		12 517 304,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	3 000 000,00
2	nadwyżka z lat 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



Przewodnicząca Rady

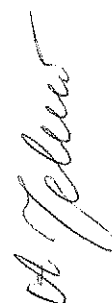
Joanna Januszewska

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z
dniar.

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

Dotacje z:									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan		Celowa	Podmiotowa
		Celowa	Podmiotowa			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 Kiecinie		299 788	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	2 998 246		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu			315 000	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	4	Dotacja celowa na odwozienie śmieci wodnej	15 000			
5	Powiat Białostocki 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 zaciąg p.poz. do realizacji	5 000			
				7	Opłata za zbiórkę ZGWMP	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							

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2017

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

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	3 300 000	300 000	300 000	3 173 926	0	0	x	
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-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

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



