

**UCHWAŁA NR XXX/281/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2017r.

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⁾) uchwala się, co następuje:, 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: 78.396.899 zł, w tym: bieżące 60.097.008 zł, majątkowe 18.299.891 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 91.381.393 zł, w tym: bieżące 52.772.887 zł, majątkowe 38.608.506 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 12.984.494 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -1.500.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.142.304 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.342.190 zł.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady


Joanna Januszewska

¹⁾ Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537.

Zmiana planu dochodów na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:	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	11 284 793,00
			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	11 284 793,00	0,00	0,00	11 284 793,00

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			
758			Różne rozliczenia	13 637 583,00	0,00	127 562,00	13 765 145,00
			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	30 000,00	0,00	127 562,00	157 562,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			127 562,00	127 562,00
		Bieżące razem:	45 401 099,00			127 562,00	45 528 661,00
		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	448 417,00			0,00	448 417,00
majątkowe							
600		Transport i łączność	1 602 607,00			200 000,00	1 802 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 607,00			0,00	1 602 607,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 602 607,00			200 000,00	1 802 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 607,00			0,00	1 602 607,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00			64 939,00	64 939,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00			64 939,00	64 939,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			64 939,00	64 939,00
		Majątkowe razem:	6 750 159,00			264 939,00	7 015 098,00
		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	6 195 230,00			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:	14 461 131,00	0,00	14 461 131,00
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
Ogółem:				78 004 398,00	0,00	392 501,00	78 396 899,00
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				17 928 440,00	0,00	0,00	17 928 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/281/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2017r.

Rodzaj zadania: porozum z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:	
				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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;	8	9										10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0		
			przed zmianą	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6300	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			po zmianach	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			przed zmianą	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0	
		6300	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			przed zmianą	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0	
		6300	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			po zmianach	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			przed zmianą	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0	
		Wydatki razem:	po zmianach	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	0	15278023	15278023	12199777	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		Wydatki razem:	po zmianach	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	

Rodzaj zadania: własne

				Z tego:										Z tego:				Z tego:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	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	Wydatki majątkowe	w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	12959242	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	0	9979360	9979360	1885420	0	0						
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	12959242	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	0	0	9979360	9979360	1885420	0	0					
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330 Zakup usług przez samorządy terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	przed zmianą	1860000	1860000	0	1860000	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	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	1970000	1970000	0	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23129417	19782714	18163145	4101004	315000	828289	476280	0	0	0	3346703	3346703	2461910	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	310000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0					
			po zmianach	23439417	20082714	18463145	4401004	315000	828289	476280	0	0	0	3356703	3356703	2461910	0	0						
		Przedszkola	przed zmianą	6398049	3466346	2599470	1069142	315000	75596	476280	0	0	0	2931703	2931703	2461910	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	310000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0					
			po zmianach	6708049	3766346	2899470	1369142	315000	75596	476280	0	0	0	2941703	2941703	2461910	0	0						
		4330 Zakup usług przez samorządy terytorialnego od innych jednostek terytorialnego	przed zmianą	850000	850000	0	850000	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	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469793	469793	0	0	0						
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0					
			po zmianach	479793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479793	479793	0	0	0					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6527474	2718102	2687352	2053330	0	5000	25750	0	0	0	3809372	3809372	2500000	0	0						
			zmniejszenie	-14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14152	-14152	0	0	0					
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	6513322	2718102	2687352	2053330	0	5000	25750	0	0	0	0	3795220	3795220	2500000	0	0					

				Plan		Z tego:										z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Plan	z tego:					Wydávki majątkowe					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	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1029372	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	559372	559372	0	0		
			zmniejszenie	-14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14152	-14152	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1015220	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	545220	545220	0	0	
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559372	559372	0	0		
		zmniejszenie	-14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14152	-14152	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	545220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545220	545220	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1754963	1172725	285169	23000	262169	887556	0	0	0	0	545220	545220	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42501	42501	42501	0	42501	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
		po zmianach	1797464	1215226	327670	23000	304670	887556	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	842907	260669	260669	0	260669	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42501	42501	42501	0	42501	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
		po zmianach	885408	303170	303170	0	303170	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11253	11253	11253	0	11253	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42501	42501	42501	0	42501	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
		po zmianach	53754	53754	53754	0	53754	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	680900	415800	175800	55000	120800	240000	0	0	0	0	265000	265000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14152	14152	0	0		
		po zmianach	694952	415800	175800	55000	120800	240000	0	0	0	0	279152	279152	0	0		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	341800	156800	156800	55000	101800	0	0	0	0	0	185000	185000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14152	14152	0	0		
		po zmianach	355952	156800	156800	55000	101800	0	0	0	0	0	199152	199152	0	0		
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	14152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14152	14152	0	0		
		po zmianach	179152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14152	14152	0	0		
Wydávki razem:		przed zmianą	61138968	37858485	32183298	19978072	12205226	1487556	3176197	522434	369000	120000	23280483	23280483	6847330	0		
		zmniejszenie	-124152	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	-14152	-14152	0	0		
		zwiększenie	476653	452501	452501	0	452501	0	0	0	0	0	24152	24152	0	0		
		po zmianach	61491469	38200986	32525799	19978072	12547727	1487556	3176197	522434	369000	120000	23290483	23290483	6847330	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/281/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017r.

DOCHODY + 392.501 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność +200.000 zł

- dotacja z Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w obrębach Biele i Simuny wysokości 200.000 zł,

Dział Różne rozliczenia (+ 192.501)

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 192.501 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2016 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 127.562 zł, dochody majątkowe 64.939 zł, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.54.2017.ML

WYDATKI +392.501 zł per saldo (+ 716.653 zł – 324.152 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność + 40.000 zł (per saldo + 350.000 zł – 310.000 zł)

- zwiększa się pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego o kwotę 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Turczyn – Horodniany.
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 110.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł z dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w obrębach Biele i Simuny poz. 49 w zad. inwestycyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000 zł ze środków własnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w obrębach Biele i Simuny poz. 49 w zad. inwestycyjnych.

Dział Oświata i wychowanie + 310.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł w rozdziale Przedszkola, które są przeznaczone na zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na wydatki inwestycyjne w poz. 44.b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS w Juchnowcu Górnym, plan po zmianach 30.000 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -14.152 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.152 zł na budowę oświetlenia – fundusz sołecki wsi Brończany po zmianie przeznaczenia,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego (+42.501 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.501 na utworzenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych,

Dział Kultura fizyczna +14.152 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.152 zł na zamontowanie instalacji nawadniającej na boisku w Brończanach – fundusz sołecki po zmianie przeznaczenia.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/281/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	dochody własne i inne	kradły 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	0	010	01010
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach (2015-2017)	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	0	60 000	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	2 500 000	1 590 000	0	910 000	0	010	01010
8	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	2 852 699	2 852 699	1 532 905	0	0	1 319 794	600	60016
8a	UI. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	332 721	49 908	0	0	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)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mienka (2015-2017)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	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
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hlucyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoty(2016-2017)	2 385 011	2 379 766	2 379 766	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlęsiu(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,	35 000	35 000	35 000	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole-atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 821 910	2 821 910	729 287	0	0	2 092 623	801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	195 220	195 220	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii 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 Dorozkach 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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Śródlęsiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	926	92601
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku – 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 pięcią autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	6 543 516	6 543 516	490 764		490 764	5 561 988	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Koscielny – 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	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	89 793	89 793	89 793	0		0	801	80104
45	Budowa budynków komunalnych	30 000	30 000	30 000					
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90095
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	900	90095
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	116 738	116 738	116 738				921	92195
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	23 794	23 794	23 794	0	0	0	600	60016
50	Budowa boiska w Hryniewiczach	650 000	650 000	450 000	0	200 000	0	600	60016
51	Nawodnienie boiska w Brończanach	45 000	45 000	45 000	0	0	0	600	92601
		14 152	14 152	14 152	0	0	0	600	92601
	Ogółem	34 347 223	35 027 260	15 847 237	0	2 989 984	16 190 039	x	x

Dotacja Powiat Białostocki	3 118 246
Dotacja przydomowe oczyszcz.	48 000
Dotacja celowa ZGK	300 000
Fundusz wsparcia dla PSP	15 000
Fundusz wsparcia dla Policji	20 000
Rezerwa inwestycyj.	80 000
Razem wydatki inwestycyjne:	38 608 506

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

kol.7: wiersz od 1 do 7 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000, 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 - Olmonty ul. Szamowa, Zacisza, Horodniany-Kleosin, Solniczki przy stacji benzynowej, Juchnowiec Kościelny Jaśminowa, w Hryniewiczach.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/281/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

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

Dotacje z					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan
		Celowa	Podmiotowa		
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		385 768	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		299 788	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	3 118 246		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu	3 15 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	15 000
5	Powiat Białostocki pomoc finansowa na warsztaty terapii zajęciowej	3 554		Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000
				dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom	5 000
				Ochrona zabytków ZGWWP	2 000
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	48 000
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000
Ogółem:		3 421 800	685 556		535 000
RAZEM:		4 957 356			315 000