

Akceptuję
Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosław Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTY

i

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

z dnia 22 września 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz.730, poz. 935), 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 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 64.642.106 zł, w tym: bieżące 60.097.008 zł, majątkowe 4.545.098 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 74.939.563 zł, w tym: bieżące 53.250.834 zł, majątkowe 21.688.729 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 10.297.457 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.955.267 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.342.190 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu – 0
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.0000 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w wykazie - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2017 r. Zmiana planu 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							
			bieżące razem:	60 097 008,00	0,00	0,00	60 097 008,00
			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	0,00	448 417,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 087 400,00	-11 284 793,00	0,00	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	12 887 400,00	-11 284 793,00	0,00	1 602 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 284 793,00	-11 284 793,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 284 793,00	-11 284 793,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 369 809,00	-10 369 809,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 984,00	-914 984,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	-2 470 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	-2 470 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	-2 470 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	-2 470 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	-345 000,00	0,00	30 000,00
majątkowe razem:			18 299 891,00	-13 754 793,00	0,00	4 545 098,00
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			17 480 023,00	-13 754 793,00	0,00	3 725 230,00

Ogółem:			78 396 899,00	-13 754 793,00	0,00	64 642 106,00
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	-13 754 793,00	0,00	4 173 647,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

UŁ. Plus

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	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:									
					5	6	Wydatki bieżące	z tego:				7	8	z tego:		9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;															
1	2	3	4																							
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 489 688,00	351 688,00	336 698,00	1 511,00	334 787,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00	17	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 489 688,00	351 698,00	336 698,00	1 911,00	334 787,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 138 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	28 342 285,00	3 044 882,00	3 044 882,00	0,00	3 044 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297 383,00	25 297 383,00	14 085 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 549 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 549 777,00	-12 549 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 792 488,00	3 044 882,00	3 044 882,00	0,00	3 044 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747 606,00	12 747 606,00	1 685 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 433 023,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	15 318 023,00	15 318 023,00	12 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 199 777,00	-12 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 246,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 246,00	3 118 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 369 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 809,00	10 369 809,00	10 369 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 369 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 369 809,00	-10 369 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 829 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 988,00	1 829 988,00	1 829 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 829 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 988,00	-1 829 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 839 242,00	859 882,00	859 882,00	0,00	859 882,00	0,00	0,00	0,00	9 979 360,00	9 979 360,00	9 979 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 489 242,00	859 882,00	859 882,00	0,00	859 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 360,00	9 629 360,00	9 629 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 753 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 940,00	7 753 940,00	7 753 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 940,00	7 403 940,00	7 403 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 284 740,00	4 600 086,00	3 853 488,00	746 598,00	0,00	528 850,00	10 864,00	0,00	145 069,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 184 740,00	4 600 086,00	3 853 489,00	746 598,00	0,00	528 850,00	10 864,00	0,00	145 069,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 222 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	536 200,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 122 634,00	4 077 634,00	4 076 014,00	536 200,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		6050	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	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
			przed zmianą	434 200,00	309 200,00	215 400,00	43 810,00	169 590,00	5 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754			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	434 200,00	309 200,00	215 400,00	43 810,00	169 590,00	5 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
75412			po zmianach	72 000,00	72 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	506 200,00	381 200,00	255 400,00	43 810,00	211 590,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
			po zmianach	506 200,00	381 200,00	255 400,00	43 810,00	211 590,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	374 890,00	284 890,00	188 190,00	21 200,00	167 990,00	5 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
			po zmianach	374 890,00	284 890,00	188 190,00	21 200,00	167 990,00	5 000,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
			po zmianach	72 000,00	72 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	446 890,00	358 890,00	231 190,00	21 200,00	209 690,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
			po zmianach	446 890,00	358 890,00	231 190,00	21 200,00	209 690,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
			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	20 000,00	20 000,00	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
			przed zmianą	58 000,00	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	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	58 000,00	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	0,00
			przed zmianą	60 000,00	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	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	60 000,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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
			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	12 000,00	12 000,00	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
			przed zmianą	72 000,00	72 000,00	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
			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	72 000,00	72 000,00	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
			przed zmianą	13 590,00	13 590,00	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	13 590,00	13 590,00	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	10 000,00	10 000,00	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
			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	10 000,00	10 000,00	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
			przed zmianą	23 590,00	23 590,00	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	23 590,00	23 590,00	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			przed zmianą	23 635 733,00	20 280 030,00	18 657 582,00	14 112 503,00	4 545 089,00	315 000,00	831 158,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	3 356 703,00	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
			po zmianach	23 635 733,00	20 280 030,00	18 657 582,00	14 112 503,00	4 545 089,00	315 000,00	831 158,00	476 280,00	0,00	0,00	0,00	3 356 703,00	2 461 910,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 974 440,00	8 659 440,00	8 440 142,00	6 986 495,00	1 443 647,00	0,00	419 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 703,00	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
			po zmianach	8 974 440,00	8 659 440,00	8 440 142,00	6 986 495,00	1 443 647,00	0,00	419 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Z tego:						
														inwestycje i zakupy 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 264,00	166 264,00	56 200,00	110 064,00	10 000,00	46 000,00	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	228 211,00	228 211,00	172 211,00	62 147,00	110 064,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210 000,00	154 000,00	56 200,00	97 800,00	10 000,00	46 000,00	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	210 000,00	154 000,00	56 200,00	97 800,00	10 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 947,00	159 947,00	62 147,00	97 800,00	10 000,00	46 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4170	% nagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	4 947,00	4 947,00	4 947,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	59 947,00	59 947,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 513 322,00	2 718 102,00	2 687 352,00	634 022,00	2 053 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 870 000,00	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
			Gospodarka odpadami	po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 043 322,00	3 118 102,00	3 087 352,00	634 022,00	2 453 330,00	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
		4300	Zakup usług poczynalnych	po zmianach	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	862 140,00	862 140,00	862 140,00	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
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 262 140,00	1 262 140,00	1 262 140,00	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	2 500 000,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	-2 470 000,00	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		
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	2 125 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				przed zmianą	2 125 000,00	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
				zmniejszenie	-2 125 000,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				przed zmianą	375 000,00	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
				zmniejszenie	-345 000,00	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
90085			Pozostała działalność	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		
				przed zmianą	1 598 102,00	1 148 102,00	1 117 352,00	656 630,00	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	-400 000,00	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
			Pozostała działalność	po zmianach	1 198 102,00	1 148 102,00	1 117 352,00	656 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	450 000,00	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
				zmniejszenie	-400 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				przed zmianą	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
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 797 464,00	327 670,00	23 000,00	304 670,00	887 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,00	582 238,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 637 464,00	327 670,00	23 000,00	304 670,00	887 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 238,00	422 238,00	0,00	0,00						
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	885 408,00	303 170,00	303 170,00	0,00	303 170,00	887 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 238,00	422 238,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,00	582 238,00	0,00	0,00							
			po zmianach	725 408,00	303 170,00	303 170,00	0,00	303 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	582 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 238,00	422 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 238,00	582 238,00	0,00	0,00						
				po zmianach	422 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00						
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	694 952,00	415 800,00	175 800,00	55 000,00	120 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 152,00	219 152,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	734 952,00	415 800,00	175 800,00	55 000,00	120 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 152,00	319 152,00	0,00	0,00	0,00						
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	355 952,00	156 800,00	156 800,00	55 000,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 152,00	199 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-1 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	385 952,00	156 800,00	156 800,00	55 000,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 152,00	239 152,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
				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	800,00	800,00	800,00	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00				
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
				po zmianach	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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		
				zmniejszenie	179 152,00	179 152,00	0,00	179 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 152,00	179 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	91 381 393,00	33 691 102,00	20 563 817,00	13 127 285,00	1 491 110,00	16 579 241,00	522 434,00	369 000,00	120 000,00	38 608 506,00	38 608 506,00	19 047 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 985 777,00	-7 000,00	-1 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 979 777,00	-16 979 777,00	-14 669 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 947,00	484 947,00	6 947,00	448 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ob. plus

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Dział klasyf. budżet	Rozdział klasyf. budżet
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2018)	2 050 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2018)	1 090 000	90 000	0	0	90 000	0	010	01010
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczych (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 pełną autobusową	2 852 899	2 852 899	1 532 905	0	0	1 319 794	600	60016
8a	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	332 721	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 rzecze Mierka (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 Hlaczynowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	82 500	82 500	82 500	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki - Rostofy (2016-2017)	2 082 511	2 077 266	2 077 266	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 (2017-2018)	100 000	0	0	0	0	0	600	60016
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2017)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	809 810	809 810	0	0	0	700	70005

23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2018)	110 000	10 000	10 000		0	0	0	0	750	75023
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG.	35 000	35 000	35 000		0	0	0	0	750	75023
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzel p.poz.)	90 000	90 000	90 000		0	0	0	0	754	75412
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowozenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	600 000	0	0		0	0	0	0	801	80113
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 821 910	2 821 910	729 287		0	0	2 092 623		801	80104
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	195 220	195 220		0	0	0		900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000		0	0	0		900	90015
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	30 000	0			30 000	0		900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanowie (2016-2017)	210 000	210 000	210 000		0	0	0		921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z rozbudową(2016-2017)	21 033	11 222	11 222		0	0	0		921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czeremkach(2016-2018)	80 000	0	0		0	0	0		921	92195
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2018)	85 500	65 500	65 500		0	0	0		921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2018)	80 000	0	0		0	0	0		921	92195
36	Tereny zielone w Stodlesiu, 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 (traktovek do koszenia)	20 000	20 000	20 000		0	0	0		926	92601
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2018)	120 000	60 000	60 000		0	0	0		926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białogostoku – Wólka (2017-2018)	3 999 654	0	0		0	0	0		600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Narębska wraz z pięcią autobusową w Niewodnicy Narębskiej (2017-2018)	6 543 516	0	0		0	0	0		600	60014
41	Budowa 15 zalcik autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewice – Nr 1483B (2017-2018)	1 663 607	0	0		0	0	0		600	60014
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	200 000	50 000	50 000		0	0	0		600	60016
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświetlowych	115 000	115 000	115 000		0	0	0		801	80101
44	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	89 793	89 793	89 793		0	0	0		801	80104
44	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	30 000	30 000	30 000							
45	Budowa budynków komunalnych(2017-2018)	350 000	0	0		0	0	0		900	90095
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrrowskiej (2017-2018)	100 000	0	0		0	0	0		900	90095
47	Wydatki inwestycyjne w sołectwach	135 516	135 516	135 516						921	92195
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołectki	23 794	23 794	23 794		0	0	0		600	60016
49	Ignatki-Osiedle										
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Stimny-Biele)	650 000	650 000	450 000		0	200 000	0		600	60016
50	Budowa boiska w Hryniewicach	45 000	45 000	45 000		0	0	0		600	92601
51	Nawodnienie boiska w Brończanach	44 152	44 152	44 152		0	0	0		926	92601
52	Dostawa i montaż trybur na boisku w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	70 000		0	0	0		801	80101
53	Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000		0	0	0		900	90095
54	Budowa ogrodzeń działek gminnych	50 000	50 000	50 000		0	0	0		921	92195
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach	1 000 000	0	0		0	0	0			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/...../2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 września 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2017 r.

DOCHODY (-13.754.793 zł)

Porozumienia z JST (-11.284.793 zł)

Dział Transport i łączność (-11.284.793 zł)

W związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2018 niżej wymienionych zadań:

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.369.809 zł** z dotacji celowych na inwestycje ze środków UE realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 10.369.809 zł w następujących inwestycjach:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 3.393.756 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 5.561.988 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewiczze – Nr 1483B w kwocie 1.414.065 zł

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 914.984 zł** z dotacji celowych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wkład własny z dofinansowaniem UE ramach 50% kosztów wkładu własnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. Na 3 inwestycje:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 299.449 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 490.764 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewiczze – Nr 1483B w kwocie 124.771 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.470.000 zł

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.125.000 zł** z dotacji celowej ze środków z UE na realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.”

- **zmniejsza się plan dochodów z wpłat mieszkańców jako wkład własny na w/w projekcie w wysokości 345.000 zł, będą realizowane w 2018 roku.**

WYDATKI - 16.441.830 zł per saldo (- 17.115.555 zł + 673.725 zł)

Porozumienia z JST (-12.199.777 zł)

Dział Transport i łączność (-12.199.777 zł)

W związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2018 niżej wymienionych zadań:

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.369.809 zł** na inwestycje ze środków UE realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie 10.369.809 zł w następujących inwestycjach:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 3.393.756 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 5.561.988 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewicze – Nr 1483B w kwocie 1.414.065 zł

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.829.968 zł** na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wkład własny w Projekcie partnerskim : Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF. Na 3 inwestycje:

- 1) budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku -Wólka w kwocie 598.898 zł
- 2) przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej w kwocie 981.528 zł
- 3) budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny- Hryniewicze – Nr 1483B w kwocie 249.542 zł

- zmienia się nazwa zadania w pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany - Turczyn”.

Zadania własne: - 4.242.053 zł (-4.915.778 zł + 673.725 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo -1.000.000 zł

- zmniejsza się plan o kwotę 1.000.000 zł w poz. nr 1 Budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2018 r.

Dział Transport i łączność - 350.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350.000 zł ze środków własnych na zadania inwestycyjne: w tym: -300.000 zł w poz. 17 Budowa drogi Bogdanki –Rostoły (mniejsze wydatki w stosunku do założonego planu),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł w poz. 19 Projekt dróg w Ignatkach w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w (2017-2018),

Dział Administracja publiczna (-100.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w poz. 23 Projekt budynku urzędu gminy w związku z przeniesieniem zadania na lata 2017-2018),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 72.000 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych za zadania OSP ogółem o kwotę 72.000 zł, które przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia za udział w akcjach i ryczałty za utrzymanie samochodów w gotowości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody, zakup usług remontowych,

Dział Oświata i wychowanie -280.000 zł (-300.000 zł + 20.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w poz. 53 w zadaniach inwestycyjnych Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 26 Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu) 2017-2018 w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na lata 2017-2018),

Dział Ochrona zdrowia + 5.947 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.947 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niezrealizowane wydatki z roku ubiegłego),

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -2.470.000 zł (-2.920.000 zł +450.000 zł)

- zmniejsza się plan o kwotę 2.920.000 zł w poz. 30 „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” na realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, zmniejsza się plan wydatków na wkład własny na w/w projekcie w wysokości 345.000 zł, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 45 Budowa budynków komunalnych o kwotę 350.000 zł i w poz. 46 Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej obie inwestycje będą realizowane w (2017-2018),

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł na budowę ogrodzeń w działkach gminnych poz. 54 w zadaniach inwestycyjnych,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł związanych z gospodarką odpadami, (środki te pochodzą z opłat za odpady komunalne z lat ubiegłych 2013 -2016, które nie były w całości wykorzystane)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego -160.000 zł per saldo (-178.778 zł +18.778 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.778 zł na wydatki inwestycyjne w sołectwach poz. 47 w załączniku inwestycyjnym,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 33 Docieplenie świetlicy w Czerewkach o kwotę 80.000 zł, w poz. 35 Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu obie pozycje zostały przeniesione do realizacji na lata 2017-2018,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18.778 zł w poz. 32 Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową (2016-2017),

Dział Kultura fizyczna +40.000 zł per saldo (-67.000 zł + 107.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł na zamontowanie instalacji nawadniającej na boisku w Brończanach ze środków własnych,

- zwiększa się wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł, w poz.52 Dostawa i montaż trybun na boisku w Juchnowcu Dolnym,

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 7.000 zł w planie finansowym wydatków przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł w poz. 38 Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2018).

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Ogółem	38 594 223	18 107 483	12 682 253	0	1 730 000	3 695 230	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 inwestycyjne:		80 000						
Razem wydatki inwestycyjne:		21 688 729						

Objaśnienia: wszystkie wydatki ujęte są w budżecie

kol.7: wiersz od 1 do 7 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska 1.500.000,
wiersz 8 i 9: dotacja na inwestycje z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ZIT BOF

*kol. 8: wiersz 27 środki z UE na planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF ZIT

wiersz 30 kol.7 kwota wkład własny w wysokości 30 000 zł wpłaty mieszkańców na udział własny.

wiersz 42 - Olimpia ul. Sezamowa, 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

St. Jędrzej

[illegible]

[illegible]

z tego 2018 r.	6057, 6059	1 663 607	249 542	1 414 065	1 663 607	249 542	0	0	249 542	1 414 065	0	0	0	1 414 065
wydatki bieżące														
razem		1 144 034	176 120	967 914	1 144 034	176 519	0	0	176 120	967 914	0	0	0	969 217
z tego 2017 r.														
		522 434	81 044	441 390	522 434	81 044	0	0	81 044	441 390	0	0	0	441 390

1	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)												
	Priorytet:	os. III Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja												
	Poddziałanie:	3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach ZIT BOF												
	Nazwa projektu:	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci												

Razem wydatki:	EFŚ													
z tego 2017 r.		801, 80104	161 442	914 838	1 076 280	161 442	0	0	161 442	914 838	0	0	0	914 838
		4017, 4019,	476 280	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
		4217, 4219,	476 280	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
2018 r.		801, 80104	600 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
		4017, 4019,	600 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
		4217, 4219,	600 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000

2	Program: FS	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)												
	Nazwa projektu:	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Koscielny												
	Razem wydatki:		36 550	27 961	36 550	8 988	0	0	8 989	27 961	0	0	0	29 262
	z tego 2017	900, 90095	25 750	19 699	25 750	6 051	0	0	6 051	19 699	0	0	0	19 699
		4018, 4019, 43												
		08, 4309	25 750	19 699	25 750	6 051	0	0	6 051	19 699	0	0	0	19 699
2016		900, 90095	11 199	2 937	8 262	10 800	2 937	0	0	2 937	8 262	0	0	9 563

3	Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020												
	Nazwa projektu:	Przygotowanie projektów w ramach Białoostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)												
	Razem wydatki:		21 604	5 078	16 526	21 604	5 078	0	0	5 078	16 526	0	0	16 528
	z tego 2017	750, 75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	8 264
		4018, 4019, 41												
		18, 4119, 4128, 4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	8 264
2016		750, 75095	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	8 264
		4018, 4019, 41	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	8 262
		18, 4119, 4128	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	8 262
		4018, 4019, 43	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	8 262
		08, 4309	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	8 262

Program: RPOWP / EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
Nazwa projektu:	Przez integrację do zatrudnienia (Gmina Juchnowiec jest partnerem Program realizuje FRDL)													
Razem wydatki:		9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	0	8 589
z tego 2017		852, 85295	9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	8 589
		4217, 4219	9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	8 589

Przewodniczący Rady
Joanna Januszczyńska

Jo. Jelews

Załącznik Nr 6
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		11 955 267,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	3 000 000,00
2	nadwyżka zlat ubiegłych	957	8 955 267,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
II.	Rozchody ogółem		1 657 810,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 657 810,00

A. Jeleń

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	3 400 000	300 000	300 000	3 273 926	0	0	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-126 074	3 400 000	300 000	300 000	3 273 926	0	0	x

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



Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska

