

**UCHWAŁA NR XXXI/290/2017
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

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:

§ 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: 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.

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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/290/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 2017 r.

Zmiana planu dochodów na 2017 r.

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:				107 216,00	0,00	0,00	107 216,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	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
	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
		6629	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
majątkowe razem:				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

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							
bieżące razem:				45 528 661,00	0,00	0,00	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	0,00	448 417,00
majątkowe							
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:				7 015 098,00	-2 470 000,00	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	6 195 230,00	-2 470 000,00	0,00	3 725 230,00

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	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	0,00
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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/290/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2017r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15383023	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			zmniejszenie	-12199777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12199777	-12199777	-12199777	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3183246	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15383023	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			zmniejszenie	-12199777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12199777	-12199777	-12199777	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3183246	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10369809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10369809	10369809	10369809	0	
			zmniejszenie	-10369809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10369809	-10369809	-10369809	0
			zwiększenie	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1829968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1829968	1829968	1829968	0	
			zmniejszenie	-1829968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1829968	-1829968	-1829968	0
			zwiększenie	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
Wydatki razem:			przed zmianą	15428793	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	15318023	15318023	12199777	0	
			zmniejszenie	-12199777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12199777	-12199777	-12199777	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3229016	110770	74586	6144	68442	3554	32630	0	0	0	0	3118246	3118246	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	4189000	51000	36000	0	36000	15000	0	0	0	0	4138000	4138000	0	0			
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3189000	51000	36000	0	36000	15000	0	0	0	0	0	3138000	3138000	0	0		
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	4138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4138000	4138000	0	0				
			zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3138000	3138000	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4090000	4090000	0	0			
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3090000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090000	3090000	0	0		
600	Transport i łączność		przed zmianą	12959242	2979882	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	9979360	9979360	1885420	0				
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12609242	2979882	2979882	0	2979882	0	0	0	0	0	0	9629360	9629360	1885420	0			
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	10839242	859882	859882	0	859882	0	0	0	0	0	9979360	9979360	1885420	0				
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	10489242	859882	859882	0	859882	0	0	0	0	0	0	9629360	9629360	1885420	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7753940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7753940	7753940	0	0			
				zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7403940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7403940	7403940	0	0		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	5172424	5027424	4520400	3777254	743146	0	496220	10804	0	0	145000	145000	0	0				
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5072424	5027424	4520400	3777254	743146	0	496220	10804	0	0	0	45000	45000	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4222634	4077634	4076014	3539814	536200	0	1620	0	0	0	145000	145000	0	0				
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4122634	4077634	4076014	3539814	536200	0	1620	0	0	0	0	45000	45000	0	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0				
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	434200	309200	213400	43810	169590	5000	90800	0	0	0	125000	125000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72000	72000	42000	0	42000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	506200	381200	255400	43810	211590	5000	120800	0	0	0	125000	125000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	374990	284990	189190	21200	167990	5000	90800	0	0	0	90000	90000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72000	72000	42000	0	42000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446990	356990	231190	21200	209990	5000	120800	0	0	0	90000	90000	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13590	13590	13590	0	13590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23590	23590	23590	0	23590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23439417	20082714	18460276	14112503	4347773	315000	831158	476280	0	0	3356703	3356703	2461910	0
			zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	23159417	20082714	18460276	14112503	4347773	315000	831158	476280	0	0	3076703	3076703	2461910	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8832967	8717967	8298669	6996495	1302174	0	419298	0	0	0	115000	115000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	8852967	8717967	8298669	6996495	1302174	0	419298	0	0	0	135000	135000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	993052	693052	690782	323900	366882	0	2270	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	693052	693052	690782	323900	366882	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		zmniejszenie	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300000	-300000	0	0
		zwiększenie	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	222264	222264	166264	56200	110064	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5947	5947	5947	5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	228211	228211	172211	62147	110064	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210000	210000	154000	56200	97800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5947	5947	5947	5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	215947	215947	159947	62147	97800	10000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4947	4947	4947	4947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59947	59947	59947	59947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6513322	2718102	2687352	634022	2053330	0	5000	25750	0	0	0	3795220	3795220	2500000	0
		zmniejszenie	-2870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2870000	-2870000	-2470000	0
		zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4043322	3118102	3087352	634022	2453330	0	5000	25750	0	0	0	925220	925220	30000	0
	90002 Gospodarka odpadami	przed zmianą	1050000	1050000	1050000	173300	876700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1450000	1450000	1450000	173300	1276700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	862140	862140	862140	0	862140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1262140	1262140	1262140	0	1262140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	2500000	0
		zmniejszenie	-2470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2470000	-2470000	-2470000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2125000	2125000	2125000	0
		zmniejszenie	-2125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2125000	-2125000	-2125000	0
		zwiększenie	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
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	375000	375000	0
		zmniejszenie	-345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345000	-345000	-345000	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
	90095 Pozostała działalność	przed zmianą	1598102	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	0	450000	450000	0	0
		zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1198102	1148102	1117352	460722	656630	0	5000	25750	0	0	0	50000	50000	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1797464	1215226	327670	23000	304670	887556	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0
		zmniejszenie	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1637464	1215226	327670	23000	304670	887556	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0

	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	885408	303170	303170	0	303170	0	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0
				zmniejszenie	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	725408	303170	303170	0	303170	0	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	582238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582238	582238	0	0
				zmniejszenie	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	422238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422238	422238	0	0
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	694952	415800	175800	55000	120800	240000	0	0	0	0	0	279152	279152	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	7000	7000	1000	6000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	734952	415800	175800	55000	120800	240000	0	0	0	0	0	319152	319152	0	0
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	355952	156800	156800	55000	101800	0	0	0	0	0	0	199152	199152	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	7000	7000	1000	6000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	395952	156800	156800	55000	101800	0	0	0	0	0	0	239152	239152	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31700	31700	31700	0	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37700	37700	37700	0	37700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179152	179152	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				po zmianach	219152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219152	219152	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	61491469	38200986	32522930	20028434	12494496	1487556	3179066	522434	369000	120000	0	23290483	23290483	6847330	0
				zmniejszenie	-4787000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	-4780000	-4780000	-2470000	0
				zwiększenie	544947	484947	454947	6947	448000	0	30000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
				po zmianach	57249416	38678933	32970877	20034381	12936496	1487556	3209066	522434	369000	120000	0	18570483	18570483	4377330	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	14461131	14461131	1093586	529239	564347	0	13367545	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14461131	14461131	1093586	529239	564347	0	13367545	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zadania własne

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- Hryniewiczze – 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- Hryniewiczze – 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 następująco:
- 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 ze środków UE – 2.150.000 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).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/290/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2018)	2 050 000	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		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	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			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 Mieńka(2015-2017)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	82 500	82 500	82 500	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	2 082 511	2 077 266	2 077 266	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu(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				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(2016-2018)	110 000	10 000	10 000	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 autobusu 2017-2018)	600 000	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 ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018)	2 500 000	30 000	0		30 000	0	900	90005
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	210 000	210 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową(2016-2017)	21 033	11 222	11 222	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018)	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach- Osiedlu (2016-2018)	85 500	65 500	65 500	0	0	0	921	92195
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach- Osiedlu(2016-2018)	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
36	Tereny zielone w Śródlisie, 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(2016-2018)	120 000	60 000	60 000	0	0	0	926	92601
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018)	12 333 568	0	0		0	0	600	60014
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	13 590 420	0	0		0	0	600	60014
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2017-2018)	1 868 809	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 oświatowych	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. Zambrowskiej (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 sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	23 794	23 794	0	0	0	600	60016
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	650 000	650 000	450 000	0	200 000	0	600	60016
50	Budowa boiska w Hryniewiczach	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	600	92601
52	Dostawa i montaż trybun na boisku w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	926	92601
53	Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	20 000	0	0	0	801	80101
54	Budowa ogrodzeń działek gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018)	1 000 000	0	0	0	0	0	921	92195
Ogółem		54 180 243	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
Rezerwa inwestycyjna

20 000

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 - Olmonty ul. Sezamowa, Zaciszna, 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 XXXI/290/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego/ własne	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego/własne**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe(w tym własne)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE		x		35 784 161	18 626 208	17 157 953	35 784 161	18 626 607	0	0	18 626 208	17 157 953	2 125 000	0	0	15 034 254		
w tym 2017 rok:		x		4 899 764	763 144	4 136 620	4 899 764	763 144	0	0	763 144	4 136 620	0	0	0	4 136 620		
razem:		x		34 640 127	18 450 088	16 190 039	34 640 127	18 450 088	0	0	18 450 088	16 190 039	2 125 000	0	0	14 065 039		
z tego: 2017 r.		x		4 377 330	682 100	3 695 230	4 377 330	682 100	0	0	682 100	3 695 230	0	0	0	3 695 230		
z tego: 2018 r.		x		30 262 797	17 767 988	12 494 809	30 262 797	17 767 988	0	0	17 767 988	12 494 809	2 125 000	0	0	10 369 809		
1	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne																
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																
	Nazwa projektu:	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową																
	Razem wydatki:		600	1 552 699	232 905	1 319 794	1 552 699	232 905	0	0	232 905	1 319 794	0	0	0	1 319 794		
	z tego 2017 r.		60016	1 552 699	232 905	1 319 794	1 552 699	232 905	0	0	232 905	1 319 794	0	0	0	1 319 794		
			6057, 6059	1 552 699	232 905	1 319 794	1 552 699	232 905	0	0	232 905	1 319 794	0	0	0	1 319 794		
2	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna																
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne																
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																
	Razem wydatki:		600	332 721	49 908	282 813	332 721	49 908	0	0	49 908	282 813	0	0	0	282 813		
	z tego 2017 r.		60016	332 721	49 908	282 813	332 721	49 908	0	0	49 908	282 813	0	0	0	282 813		
			6057, 6059	332 721	49 908	282 813	332 721	49 908	0	0	49 908	282 813	0	0	0	282 813		

3	Program: RPOWP /EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej													
	Poddziałanie:	8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF													
	Nazwa projektu:	Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci													
	Razem wydatki:		801	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	0	0	2 092 623
	z tego 2017 r.		80104	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	0	0	2 092 623
4			6057, 6059	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	0	0	2 092 623
	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne													
	Nazwa projektu:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny													
	Razem wydatki:		900	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0
	z tego 2017 r.		90005	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
5			6057, 6059	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	z tego 2018 r.		6057, 6059	2 470 000	345 000	2 125 000	2 470 000	345 000	0	0	345 000	2 125 000	2 125 000	0	0
	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4 Strategie niskoemisyjne													
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka													
6	Razem wydatki:		600	12 333 568	8 939 812	3 393 756	12 333 568	8 939 812	0	0	8 939 812	3 393 756	0	0	3 393 756
	z tego 2017 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2018 r.		6057, 6059	12 333 568	8 939 812	3 393 756	12 333 568	8 939 812	0	0	8 939 812	3 393 756	0	0	3 393 756
	Program: RPOWP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)													
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna													
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne													
6	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej													
	Razem wydatki:		600	13 590 420	8 028 432	5 561 988	13 590 420	8 028 432	0	0	8 028 432	5 561 988	0	0	5 561 988

7	z tego 2017 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2018 r.		6057, 6059	13 590 420	8 028 432	5 561 988	13 590 420	8 028 432	0	0	8 028 432	5 561 988	0	0	0	5 561 988
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	Oś V. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	5.4. Strategie niskoemisyjne														
	Poddziałanie:	5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF														
	Nazwa projektu:	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B														
	Razem wydatki:		600	1 868 809	454 744	1 414 065	1 868 809	454 744	0	0	454 744	1 414 065	0	0	0	1 414 065
	z tego 2017 r.		60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem			6057, 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2018 r.		6057, 6059	1 868 809	454 744	1 414 065	1 868 809	454 744	0	0	454 744	1 414 065	0	0	0	1 414 065
	razem			1 144 034	176 120	967 914	1 144 034	176 519	0	0	176 120	967 914	0	0	0	969 215
	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:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
	Priorytet:	oś 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:	EFS		1 076 280	161 442	914 838	1 076 280	161 442	0	0	161 442	914 838	0	0	0	914 838
	z tego 2017 r.		801, 80104	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
			4017,4019, 4217,4219,	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	0	0	0	404 838
	2018 r.		801,80104	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
			4017,4019, 4217,4219,	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	0	0	0	510 000
2	Program:	Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)														
	Nazwa projektu:	Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny														
	Razem wydatki:			36 550	8 589	27 961	36 550	8 988	0	0	8 589	27 961	0	0	0	29 262
	z tego 2017		900,90095	25 750	6 051	19 699	25 750	6 051	0	0	6 051	19 699	0	0	0	19 699
			4018,4019,4 308,4309	25 750	6 051	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	0	9 563

3	Program: RPOWP EFS	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	Przygotowanie projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)													
	Razem wydatki:		21 604	5 078	16 526	21 604	5 078	0	0	5 078	16 526	0	0	0	16 526
	z tego 2017	750,75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	0	0	8 264
		4018,4019,4 118,4119,41 28,4129	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	0	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	0	8 262
		4018,4019,4 118,4119,41 28,4129	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	0	0	8 262
		4018,4019,4 308,4309	10 800	2 538	8 262	10 800	2 538	0	0	2 538	8 262	0	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	0	8 589
		4217, 4219	9 600	1 011	8 589	9 600	1 011	0	0	1 011	8 589	0	0	0	8 589

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/290/2017
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 955 267,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 955 267,00
Rozchody ogółem:			1 657 810,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 657 810,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/290/2017

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 22 września 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			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