

(L)

Akceptuj
WÓJTA
mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR /...../2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z 2013 r., poz. 165) oraz Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, 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 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 45.402.175 zł, w tym: bieżące 41.150.949 zł, majątkowe 4.251.226 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 50.643.631 zł, w tym: bieżące 35.901.003 zł, majątkowe 14.742.628 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 5.241.456 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki - 2.087.597 zł
 - kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „ Zadania inwestycyjne w roku 2015” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W paragrafie 11 po punkcie 4 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 26.150 zł,”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Jękuw

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2015 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

w złotych

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:				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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				0,00	0,00	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							
630			Turystyka	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
			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	24 999,00	24 999,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
			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	24 999,00	24 999,00
		2007	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 205	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 119 906,00	-1 000 000,00	0,00	22 119 906,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00	-1 000 000,00	0,00	260 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 570 612,00	-543 455,00	0,00	12 027 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 517 554,00	-543 455,00	0,00	10 974 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 517 554,00	-543 455,00	0,00	10 974 099,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 750,00	0,00	1 000 000,00	1 683 750,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	20 750,00	0,00	1 000 000,00	1 020 750,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		bieżące razem:	38 802 357,00	-1 543 455,00	1 024 999,00	38 283 901,00
		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	227 139,00	0,00	24 999,00	252 138,00

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
		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	24 999,00	24 999,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
		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	24 999,00	24 999,00
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	0,00	0,00	24 999,00	24 999,00
		majątkowe razem:	4 226 227,00	0,00	24 999,00	4 251 226,00
		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	264 209,00	0,00	24 999,00	289 208,00

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:				2 802 048,00	0,00	0,00	2 802 048,00
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:							
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				45 895 632,00	-1 543 455,00	1 049 998,00	45 402 175,00
				491 348,00	0,00	49 998,00	541 346,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27.02.2015 r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
				zwiększenie	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
Wydajki razem:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	539 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z załączonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 701 648,00	2 241 200,00	0,00	2 241 200,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	7 408 173,00	7 408 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 863,00	250 863,00	0,00	250 863,00	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	9 900 236,00	2 492 063,00	0,00	2 492 063,00	0,00	0,00	2 492 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 173,00	7 408 173,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY - 493.457 per saldo (+ 1.049.998 zł – 1.543.455 zł)

Zadania własne

Dział Turystyka (+ 24.999 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.999 zł ze środków UE na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Juchnowiec Kościelny poprzez ustanowienie przydrożnych witaczy i elementów małej architektury”

Dział Różne rozliczenia (-543.455 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 543.455 zł z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji na 2015 r., zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 24.999 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.999 zł ze środków UE na realizację projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej we wsi Brończany,”

Przeniesienie dochodów: (-1.000.000 zł +1.000.000 zł)

- przenosi się dochody w kwocie 1.000.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających prawnej do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej od 1.01.2015 r.,

WYDATKI (+ 1.594.140 zł) per saldo (+ 2.557.546 zł – 963.406 zł)

Porozumienia z JST

Dział Transport i łączność + 1.310.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe Powiatowi Białostockiemu na 2 zadania:
(1.300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 14978 od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki), (10.000 zł na projekt zamienny przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok-Stanisławowo-Wojszki, uwzględniający nową pętlę autobusową oraz budowę kanalizacji deszczowej),

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+15.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł przeznaczonych na dotację celową na wydatki bieżące spółki wodnej,

Dział Transport i łączność + 67.725 zł (+ 120.000 zł – 52.275 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu „rower gminny”,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.275 zł, które były przeznaczone na zamontowanie witaczy, które przenosi się do działu Turystyka,

Dział Turystyka (+52.275 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.275 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Juchnowiec Kościelny poprzez ustanowienie przydrożnych witaczy i elementów małej architektury” z tego środki UE 24.999 zł, środki własne 27.276 zł,

Dział Oświata i wychowanie (+ 82.595 zł – 543.455 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.595 zł na projekt dokumentacji zagospodarowania boiska przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 543.455 zł na zakup usług w zakresie wychowania przedszkolnego w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny, wydatki te uzupełni się w momencie otrzymania dotacji na wychowanie przedszkolne,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup autobusu do przewozu dzieci, poz. 17, plan po zmianach 630.000 zł,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 610.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na dotację celową na konserwację zabytków,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Tryczówce, poz. 25,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000 zł na budowę świetlicy w Horodnianach poz. 21, plan po zmianach w pozycji Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach wynosi 950.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.275 zł na realizację projektu pn. „Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej we wsi Brończany,” z tego ze środków UE 24.999 zł, środki własne 90.001 zł – wydatki inwestycyjne poz. 26.
- przeniesienie wydatków z funduszy sołeckiego w kwocie 367.676 zł z dział 921, rozdziału 92195 paragrafu 4210, do poszczególnych działów i rozdziałów, zgodnie z klasyfikacją budżetową:

60016 § 4270	114 210
60016 § 4300	16 653
80195 § 4300	5 000,00
85195 § 4300	4 718
85395 § 4300	4 600,00
90015 § 4300	23 366
92195 § 4270	49 481
92195 § 4300	149 648
RAZEM	367 676

Zmiana powyższa jest dokonana w celu dostosowania planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego do klasyfikacji budżetowej zgodnie z wykonywaniem poszczególnych rodzajów zadań własnych.

A. Jeleni

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	210 000	0	0	210 000	0	010	01010
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczych.	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)	5 858 173	5 858 173	1 701 023	1 780 844	2 376 306	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa drogi w Solniczkach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016

12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	600	60016
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	310 835	310 835	46 626	0	0	264 209	720	72095	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113	80113
18	Energoszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	2 685 761	77 034	1 373 015	1 235 712	0	900	90015	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	993 173	950 000	950 000	0	0	0	921	92195	92195
22	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	117 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148	80148
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101	80101
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	45 000	45 000	45 000	0	0	0	921	92195	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	115 000	115 000	90 001	0	0	24 999	921	92195	92195
Ogółem		13 433 327	13 312 628	5 777 543	3 153 859	4 092 018	289 208	x	x	x

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPB DL 2.376.306 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II. wiersz 26 rodki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny
 z dnia 27 lutego 2015
 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w
 2015 r.

Dotacje zt						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa		Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki	1 300 000		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach		380 000
4	Powiat Białostocki	10 000		Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000	
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
				Dotacja celowa na przychodowe oczyszczalnie ścieków	20 000	
				Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000	
Ogółem:		1 310 000	638 686		482 000	380 000
RAZEM:		2 810 686				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 27
lutego 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 665 469,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	26 150,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 087 597,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 551 722,00
Rozchody ogółem:			2 424 013,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	26 150,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 863,00