

(e)

UCHWAŁA NR XVII/...../2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY


WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016 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), 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 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195), 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 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 53.228.569 zł, w tym: bieżące 51.535.641 zł, majątkowe 1.692.928 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 55.589.849 zł, w tym: bieżące 44.955.376 zł, majątkowe 10.634.473 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.361.280 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

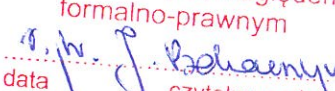
§ 6. Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
data  czytelny podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 27.04.2016 r. Zmiana planu dochodów na 2016 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 149 529,00	0,00	50 764,00	24 200 293,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 544 899,00	0,00	50 764,00	13 595 663,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 860 899,00	0,00	50 764,00	12 911 663,00
758			Różne rozliczenia	13 184 429,00	-93 329,00	0,00	13 091 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 095 115,00	-93 329,00	0,00	12 001 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 095 115,00	-93 329,00	0,00	12 001 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	600,00

	bieżące razem:	51 577 606,00	-93 329,00	51 364,00	51 535 641,00
	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	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 692 928,00	0,00	0,00	1 692 928,00
	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:	53 270 534,00	-93 329,00	51 364,00	53 228 569,00
	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	5 402,00	0,00	0,00	5 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jelew

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 27.04.2016 r. Zmiana planu wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki 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	inwestycje i wydatki inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 799 795,00	16 537 626,00	13 291 723,00	3 245 903,00	400 000,00	802 169,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 099 795,00	16 837 626,00	13 291 723,00	3 545 903,00	400 000,00	802 169,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 846 535,00	7 452 925,00	6 419 358,00	1 033 567,00	0,00	393 610,00	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
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 146 535,00	7 752 925,00	6 419 358,00	1 333 567,00	0,00	393 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 950 218,00	2 893 805,00	645 462,00	2 238 343,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 413,00	1 021 413,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970 218,00	2 893 805,00	645 462,00	2 238 343,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 413,00	1 031 413,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 617 166,00	1 046 691,00	0,00	261 914,00	784 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 475,00	570 475,00	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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	110 637,00	110 637,00	0,00	0,00	110 637,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 137,00	114 137,00	3 500,00	0,00	110 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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				
				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				
		4170	Wynagrodzenia bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	832 389,00	261 914,00	261 914,00	0,00	261 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 475,00	570 475,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	872 389,00	261 914,00	261 914,00	0,00	261 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 475,00	610 475,00	0,00	0,00				
			po zmianach	872 389,00	261 914,00	261 914,00	0,00	261 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 037,00	494 037,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	494 037,00	0,00	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				
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 037,00	534 037,00	0,00	0,00				
6050		Wydatk inwestycyjne jednostek budżetowych	534 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	534 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	475 500,00	395 500,00	195 500,00	55 000,00	130 500,00	210 000,00	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	485 500,00	405 500,00	195 500,00	55 000,00	140 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	485 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	118 000,00	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	128 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	55 225 149,00	44 640 976,00	30 508 029,00	18 881 215,00	11 526 814,00	1 524 777,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 584 473,00	10 584 473,00	1 120 000,00	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	364 700,00	314 700,00	314 700,00	3 500,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 589 849,00	44 955 676,00	30 822 729,00	18 884 715,00	11 838 014,00	1 524 777,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 634 473,00	10 634 473,00	1 120 000,00	0,00				
			Wydatki razem:																		

St. Polow

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/...../2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY -41.965 zł per saldo (+ 51.364 zł – 93.329 zł)

Zadania własne

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 50.764 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.764 zł z tytułu planowanego zwiększenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,

Dział Różne rozliczenia (-93.329 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93.329 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2016 r.,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+600 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 600 zł z dotacji celowej pozyskanej z Powiatu Białostockiego na przeprowadzenie konkursu plastycznego „Barwy Folkloru” w ZS w Juchnowcu Górnym,

WYDATKI + 364.700 zł

Dział Oświata i wychowanie + 300.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł na wydatki remontowe w budynkach szkolnych: 150.000 zł ZS Kleosin, 150.000 zł ZS Juchnowiec Górny,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 10.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dokumentację dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii, (wydatek inwestycyjny),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+44.700 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł na przeprowadzenie konkursu plastycznego w ZS w Juchnowcu Górnym „Barwy Folkloru”, z tego 600 zł z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego, 600 zł środki własne,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na aktualizację gminnej ewidencji zabytków,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach, (wydatek inwestycyjny)

Dział Kultura fizyczna (+10.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia na boiskach w Ignatkach i Ignatkach Osiedlu.

Przewodnicząca Rady



Joanna Januszevska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/.../2016
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2016 (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	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach i Koplanach (2015-2016)	260 500	260 000	90 000	0	170 000	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych	300 000	300 000	200 000	0	100 000	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	0	350 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczych.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	1 460 116	0	0	0	600	60016

11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 500	140 000	140 000	0	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdobojowej)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Miełka	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hlacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	27 189	27 189	27 189	0	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rosiółki (2016-2017)	2 968 637	1 120 000	407 344	0	0	712 656	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Środlesiu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	121 413	121 413	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	900	90015

31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	0	921	92195
	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorózkach z rozbudową	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	921	92195
32		80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	926	92695
	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	268 286	237 000	237 000	0	0	0	0	921	92195
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	432 000	12 000	12 000	0	0	0	0	010	01010
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90005
37	Dokumentacja dotycząca OZE	55 462	55 462	55 462	0	0	0	0	921	92195
	Projekt świetlic w Broniczach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	9 811	9 811	9 811	0	0	0	0	921	92195
39	Projekt budowy sanitariatu wraz z dociepleniem świetlicy w Dorózkach	76 438	76 438	76 438	0	0	0	0	921	92195
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	17 764	17 764	17 764	0	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmонтаch	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	754	75412
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	921	92195
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	11 094 653	8 609 473	6 440 817	0	1 456 000	712 656	x	x	x
	Ogółem	1 525 000	30 000	100 000	370 000	10 634 473				

Dotacja Powiat Białostocki

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Rezerwa inwestycyjna

dotacja ZGK

Objaśnienia:

kol.7: wiersz 1 i od 3 do 9 i 36 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska,

*kol. 8: wiersz 20 środki z UE na planowane do pozyskania z PROW 2014-2020 zostały ujęte w wydatkach budżetu

wiersz 20 kwota wkład własny w wysokości 407.344 zł środki ujęte UE w par.6057 712.656 , wydatek w 2016 wniosek o płatność będzie składany w 2017 roku, planowany dochód w 2017 r.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		4 493 917,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	4 493 917,00
II.	Rozchody ogółem		2 132 637,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 132 637,00

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

At. Juchnowiec

