

UCHWAŁA NR XVIII/146/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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: 54.076.362 zł, w tym: bieżące 52.258.134 zł, majątkowe 1.818.228 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 56.437.642 zł, w tym: bieżące 45.413.067 zł, majątkowe 11.024.575 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 planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1.902.836 zł i wydatki w kwocie 1.902.836 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 500,00	0,00	386 836,00	3 016 336,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 516 000,00	0,00	386 836,00	1 902 836,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516 000,00	0,00	386 836,00	1 902 836,00
bieżące razem:				42 154 015,00	0,00	386 836,00	42 540 851,00

			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00
majątkowe razem:				1 692 928,00	0,00	125 300,00	1 818 228,00
			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:

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:				9 652 283,00	0,00	0,00	9 652 283,00
			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:				53 564 226,00	0,00	512 136,00	54 076 362,00
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/146/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1590000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0
			po zmianach	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1590000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0
			po zmianach	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0

				po zmianach	1633000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1590000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1525000	1525000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0
				po zmianach	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	7328022	2818337	2818337	0	2818337	0	0	0	0	0	4509685	4509685	1120000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126500	126500	0	0
				po zmianach	7454522	2818337	2818337	0	2818337	0	0	0	0	0	4636185	4636185	1120000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5290472	780787	780787	0	780787	0	0	0	0	4509685	4509685	1120000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126500	126500	0	0
				po zmianach	5416972	780787	780787	0	780787	0	0	0	0	0	4636185	4636185	1120000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3362496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3362496	3362496	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126500	126500	0	0	
			po zmianach	3488996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3488996	3488996	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18099795	18039795	16837626	13291723	3545903	400000	802169	0	0	0	60000	60000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33603	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	11603	11603	0	0
				po zmianach	18133398	18061795	16859626	13291723	3567903	400000	802169	0	0	0	71603	71603	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	910410	910410	902990	412970	490020	0	7420	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13603	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	11603	11603	0	0
				po zmianach	924013	912410	904990	412970	492020	0	7420	0	0	0	11603	11603	0	0

		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	11603	0	0	0	0	0	0	0	0	11603	11603	0	0	0
				po zmianach	11603	0	0	0	0	0	0	0	0	11603	11603	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	91182	91182	91182	7500	83682	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	111182	111182	111182	7500	103682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26500	26500	26500	0	26500	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	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2939244	2939244	1452574	771361	681213	0	1486670	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9999	-9999	-9999	0	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	9999	9999	0	0	0
				po zmianach	2939244	2929245	1442575	771361	671214	0	1486670	0	0	0	9999	9999	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	722334	722334	716164	615062	101102	0	6170	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	9999	9999	0	0	0
				po zmianach	732333	722334	716164	615062	101102	0	6170	0	0	0	9999	9999	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	9999	9999	0	0	0
				po zmianach	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	9999	9999	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	646100	646100	61500	0	61500	0	584600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9999	-9999	-9999	0	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	636101	636101	51501	0	51501	0	584600	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9999	-9999	-9999	0	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50001	50001	50001	0	50001	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3970218	2938805	2883805	645462	2238343	50000	5000	0	0	0	1031413	1031413	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	4055218	3013805	2958805	645462	2313343	50000	5000	0	0	0	1041413	1041413	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1291413	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	621413	621413	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	1301413	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	621413	0	0	0	0	0	0	0	0	621413	621413	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	631413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1158805	1158805	1153805	486193	667612	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1208805	1208805	1203805	486193	717612	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1678866	1051391	266614	3500	263114	784777	0	0	0	0	627475	627475	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35033	35033	0	0	0	35033	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1713899	1086424	266614	3500	263114	819810	0	0	0	0	627475	627475	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	114137	114137	3500	3500	0	110637	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35033	35033	0	0	0	35033	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149170	149170	3500	3500	0	145670	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	110637	110637	0	0	0	110637	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35033	35033	0	0	0	35033	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145670	145670	0	0	0	145670	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	485500	405500	195500	55000	140500	210000	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
				po zmianach	609500	405500	195500	55000	140500	210000	0	0	0	204000	204000	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	147500	147500	147500	55000	92500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
				po zmianach	271500	147500	147500	55000	92500	0	0	0	0	124000	124000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
				po zmianach	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	124000	124000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	44683223	35573750	30279296	18473586	11805710	1524777	3195275	5402	369000	200000	9109473	9109473	1120000
				zmniejszenie	-9999	-9999	-9999	0	-9999	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	414135	132033	97000	0	97000	35033	0	0	0	0	282102	282102	0
				po zmianach	45087359	35695784	30366297	18473586	11892711	1559810	3195275	5402	369000	200000	9391575	9391575	1120000

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	wyплаты 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.		
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	9652283	9652283	814090	413920	400170	0	8838193	0	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	9652283	9652283	814090	413920	400170	0	8838193	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 512.136 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+125.300 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.300 zł z tytułu wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej – (w Solniczkach osiedle „Nasz Dom”),

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 386.836 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 386.836 zł z tytułu wpłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

WYDATKI + 512.136 zł per saldo (522.135 zł – 9.999 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+234.500 zł)

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 108.000 zł, plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 1.633.000 zł, który przeznacza się na:
 - 1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajązki” – 20.000 zł
 - 2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 20.000 zł,
 - 3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w m. Olmonty” – 600.000 zł,
 - 4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 750.000 zł,
 - 5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 110.000 zł
 - 6) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 78.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”
 - 7) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 55.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.500 zł na budowę drogi gminnej – (w Solniczkach osiedle Nasz Dom),

Dział Oświata i wychowanie + 33.603 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.603 zł, zapłata wynika z wyroku sądu, a dotyczy inwestycji z 2013 r. wykonanej w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym w tym: roboty dodatkowe zwiększające wartość inwestycji w kwocie 11.603 zł i odsetki 2.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy Przedszkola w Kleosinie,

Dział Pomoc społeczna (+ 9.999 zł – 9.999 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.999 zł na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek na „Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.999 zł na zakup serwera sieciowego do GOPS,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 85.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na opracowanie wniosku na dofinansowanie w ramach Odnawialnych Źródeł Energii,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł w poz. 30 Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na przygotowanie planu rewitalizacji,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 35.033 zł

- zwiększa się plan wydatków w dotacji na dofinansowanie prac remontowych na obiektów zabytkowych o kwotę 35.033 zł,

Dział Kultura fizyczna + 124.000 zł

- zwiększa się plan wydatków w kwocie 74.000 zł na zamontowanie instalacji nawadniającej na boisku w Juchnowcu Dolnym,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na aktualizację projektu boiska w Ignatkach Osiedlu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/146/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 2016 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

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)	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 na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach i Koplanach (2015-2016)	260 500	260 000	0	0	260 000	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	227 803	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. Książyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0		350 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	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	345 000	345 000	45 000	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 (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	1 231 083	0	229 033	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	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15 000	15 000	15 000	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	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	27 189	27 189	27 189	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	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	2 968 637	1 120 000	407 344	0	0	712 656	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600	60016

22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	626 500	626 500	501 200	0	125 300	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	121 413	121 413	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	270 286	239 000	239 000	0	0	0	921	92195
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0	0	0	010	01010
37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	55 462	55 462	0	0	0	921	92195

39	Projekt dobudowy sanitariatu wraz z dociepleniem świetlicy w Dorózkach	9 811	9 811	9 811	0	0	0	921	92195
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	76 438	76 438	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 764	17 764	0	0	0	921	92195
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	9 900	9 900	0	0	0	754	75412
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	55 000	55 000	0	0	0	921	92195
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	9 999	9 999	0	0	0	852	85219
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	74 000	74 000	74 000	0	0	0	926	92601
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 603	11 603	0	0	0	801	80148
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92601
Ogółem		11 393 755	8 908 575	6 167 783	0	2 028 136	712 656	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **1 633 000**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwestycyjna **83 000**

dotacja ZGK **370 000**

11 024 575

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 10 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.902.836 zł

*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.

wiersz 24 kwota 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/146/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 31 maja 2016 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki pomoc finansowa na budowę dróg	1 633 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie	370 000	50 000	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000	
				5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670	
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
	Ogółem:	2 003 000	724 140			465 670	400 000
	RAZEM:	3 592 810					