

UCHWAŁA NR XIX/154/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 czerwca 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 55.366.495 zł, w tym: bieżące 52.905.344 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 57.727.775 zł, w tym: bieżące 46.261.700 zł, majątkowe 11.466.075 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XIX/154/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 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:				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							
bieżące razem:				43 188 061,00	0,00	0,00	43 188 061,00
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	125 300,00	0,00	642 923,00	768 223,00

			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	125 300,00	0,00	642 923,00	768 223,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	642 923,00	642 923,00
majątkowe razem:				1 818 228,00	0,00	642 923,00	2 461 151,00
			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:				54 723 572,00	0,00	642 923,00	55 366 495,00
			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 XIX/154/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy 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	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	41500	41500	0	0	
				po zmianach	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	41500	41500	0	0	
				po zmianach	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	1633000	0	0	0	0	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	41500	41500	0	0	
				po zmianach	1674500	0	0	0	0	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	1698000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1633000	1633000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	zwiększenie	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41500	41500	0	0
	po zmianach	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1674500	1674500	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	7454522	2818337	2818337	0	2818337	0	0	0	0	0	4636185	4636185	1120000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
				po zmianach	7954522	2918337	2918337	0	2918337	0	0	0	0	5036185	5036185	1120000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5416972	780787	780787	0	780787	0	0	0	0	4636185	4636185	1120000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
				po zmianach	5916972	880787	880787	0	880787	0	0	0	0	5036185	5036185	1120000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	201200	201200	201200	0	201200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3488996	0	0	0	0	0	0	0	0	3488996	3488996	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
				po zmianach	3838996	0	0	0	0	0	0	0	0	3838996	3838996	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	27189	0	0	0	0	0	0	0	0	27189	27189	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
				po zmianach	77189	0	0	0	0	0	0	0	0	77189	77189	0	0	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4264591	4144591	3673189	2974940	698249	0	466000	5402	0	120000	120000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21423	21423	21423	0	21423	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	4286014	4166014	3694612	2974940	719672	0	466000	5402	0	0	120000	120000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3515589	3395589	3394089	2900940	493149	0	1500	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21423	21423	21423	0	21423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3537012	3417012	3415512	2900940	514572	0	1500	0	0	0	120000	120000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230670	230670	230670	0	230670	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	21423	21423	21423	0	21423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252093	252093	252093	0	252093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18695098	18623495	17421326	13291723	4129603	400000	802169	0	0	0	71603	71603	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	18688098	18616495	17414326	13291723	4122603	400000	802169	0	0	0	71603	71603	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	647890	647890	646390	287715	358675	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	640890	640890	639390	287715	351675	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	222100	222100	128300	41200	87100	65000	28800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222100	222100	168300	41200	127100	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	210000	210000	116200	41200	75000	65000	28800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210000	210000	156200	41200	115000	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	0	0	0	-40000	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	890451	890451	644615	600390	44225	0	245836	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	897451	897451	651615	600390	51225	0	245836	0	0	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4055218	3013805	2958805	645462	2313343	50000	5000	0	0	0	1041413	1041413	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4135218	3093805	3038805	645462	2393343	50000	5000	0	0	0	1041413	1041413	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1208805	1208805	1203805	486193	717612	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1288805	1288805	1283805	486193	797612	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	224400	224400	224400	0	224400	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	304400	304400	304400	0	304400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	45734569	36342994	30927997	18474836	12453161	1559810	3280785	5402	369000	200000	9391575	9391575	1120000	0	
				zmniejszenie	-47000	-47000	-7000	0	-7000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	648423	248423	248423	0	248423	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	
				po zmianach	46335992	36544417	31169420	18474836	12694584	1519810	3280785	5402	369000	200000	9791575	9791575	1120000	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	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	822820	413650	409170	0	8829463	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	9652283	9652283	822820	413650	409170	0	8829463	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 642.923 zł

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+642.923 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 642.923 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

WYDATKI + 642.923 zł per saldo (1.332.846 zł – 689.923 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność +541.500 zł per saldo (1.184.423 zł – 642.923 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 642.923 zł ze środków własnych w poz. 10 Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016),
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 642.923 zł ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
w poz. 10 Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016),
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000 zł na budowę drogi gminnej poz.24 plan wydatków po zmianach wynosi 1.026.500 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na konserwację kanalizacji deszczowej,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zakupy inwestycyjne w drogach – zakup wiat przystankowych,

Porozumienia między JST:

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę **41.500 zł**, plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 1.674.500 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 Zajączki” – 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,
- 8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska,

Zadania własne

Dział Administracja publiczna + 21.423 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.423 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy,

Dział Oświata i wychowanie – 7.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł w dowożeniu dzieci do szkół - zakup usług pozostałych,

Dział Ochrona zdrowia (-40.000 zł + 40.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł z dotacji na wypoczynek dzieci,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z wypoczynkiem dzieci,

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 7.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł - usługa transportu dzieci na obóz międzynarodowy organizowany w ramach porozumienia gmin partnerskich w Czechach,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 80.000 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na remont dachów na budynkach komunalnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 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)	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. Księżyno (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 ŚW-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	588 160	0	871 956	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	77 189	77 189	77 189	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 -Rostołty (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	150 000	150 000	150 000	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	1 026 500	1 026 500	901 200	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 Dorożkach	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		11 793 755	9 308 575	5 924 860	0	2 671 059	712 656	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **1 674 500**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwstyc. **83 000**

dotacja ZGK **370 000**

11 466 075

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,
w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 642.923 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonja Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

*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 XIX/154/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 czerwca 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	1 674 500		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	25 000
				5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
	Ogółem:	2 044 500	724 140			425 670 400 000
	RAZEM:	3 594 310				