

(b)

**UCHWAŁA NR XXI/...../2016  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 5 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.**

*Przewodnicząca*  
**Wójt**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

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: 56.039.833 zł, w tym: bieżące 53.541.729 zł, majątkowe 2.498.104 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.401.113 zł, w tym: bieżące 46.935.878 zł, majątkowe 11.465.235 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

*A. Jędrus*

prawdzone pod względem  
formalno-prawnym

*m.p. J. Bokanowski*  
czytelny podpis

1900

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ..... 2016 r. Zmiana planu dochodów budżetu 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	13 091 100,00	0,00	147 044,00	13 238 144,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	147 044,00	167 044,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	147 044,00	147 044,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>53 394 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 044,00</b>	<b>53 541 729,00</b>
			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	10 804,00	0,00	0,00	10 804,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00
			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	36 953,00	36 953,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 461 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 953,00</b>	<b>2 498 104,00</b>
			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:		55 855 836,00	0,00	183 997,00	56 039 833,00
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		10 804,00	0,00	0,00	10 804,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*A. Jellus*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 713 889,00	1 086 424,00	266 614,00	6 510,00	260 104,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 475,00	627 475,00	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	0,00			
			zwiększenie	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,00	183 997,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 897 886,00	1 086 424,00	266 614,00	6 510,00	260 104,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 472,00	811 472,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	889 389,00	261 914,00	261 914,00	3 010,00	259 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 475,00	627 475,00	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	0,00				
		zwiększenie	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,00	183 997,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 073 386,00	261 914,00	261 914,00	3 010,00	259 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 472,00	811 472,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	551 037,00	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	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	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,00	183 997,00	0,00	0,00			
		po zmianach	735 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 034,00	735 034,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	58 217 116,00	46 935 878,00	32 429 234,00	18 972 009,00	13 457 225,00	1 530 876,00	12 395 964,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	11 281 238,00	11 281 238,00	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	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,00	183 997,00	0,00	0,00			
		po zmianach	58 401 113,00	46 935 878,00	32 429 234,00	18 972 009,00	13 457 225,00	1 530 876,00	12 395 964,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	11 465 235,00	11 465 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

St. T. Polak



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXI/..../2016  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 5 września 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

**DOCHODY + 183.997 zł**

**Zadania własne**

**Dział Różne rozliczenia (+ 183.997)**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 183.997 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2015 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 147.044 zł, dochody majątkowe 36.953 zł, zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.86.2016.MS,

**WYDATKI + 183.997 zł**

**Zadania własne**

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183.997**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 183.997 zł w poz. 48 załącznika inwestycyjnego Modernizacja świetlicy w Hermanówce.



Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska





## 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 (2015-2016)	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	70 000	0	0	0	70 000	0	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	0	227 803	0	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	0	48 000	0	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczych.	95 000	40 000	0	0	0	40 000	0	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	0	48 000	0	01010
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	345 000	45 000	0	0	300 000	0	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	588 160	0	0	871 956	0	60016

11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pęta 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, Zdojowa)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mietka	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hacıyitowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby drogi	77 189	77 189	77 189	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 Bogdaniki-Rostochy (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	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 Śródlęsiu	150 000	150 000	150 000	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	1 276 663	1 276 663	1 151 363	0	125 300	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	40 000	40 000	40 000	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	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0	900	90015

31	Modernizacja świetlic Koplany, Hobiówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	0	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z budową sanitariatów	39 811	39 811	39 811	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	926	92695
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	270 286	239 000	239 000	0	0	0	0	921	92195
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0	0	0	0	010	01010
37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	55 462	55 462	0	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	926	92695
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	76 438	76 438	0	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 764	17 764	0	0	0	0	921	92195
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	754	75412
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	921	92195
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	9 999	9 999	0	0	0	0	852	85219
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 301	76 301	0	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	0	801	80148
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce	183 997	183 997	183 997	0	0	0	0	921	92195
Ogółem		12 329 716	8 710 036	6 038 977	0	2 671 059	0	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki 2 274 500

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Rezerwa inwestyc.

dotacja ZGK

11 465 235

*St. J. Pluc*

#### **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 (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  
wiersz 24 kwota 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom

**Przewodnicząca Rady**

**Joanna Januszevska**