



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 3978

UCHWAŁA NR XXII/184/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 14 października 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 469 z późn. zm.³⁾) i 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 udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 209, poz. 2541) oraz art. 32 ust. 3b. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 191 z późn. zm.⁴⁾) uchwała 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: 57.710.993 zł, w tym: bieżące 55.795.806 zł, majątkowe 1.915.187 zł;
- 2) plan wydatków budżetu ogółem: 60.072.273 zł, w tym: bieżące 49.037.396 zł, majątkowe 11.034.877 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.

¹⁾ Zm. poz. 1579.

²⁾ 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, 1257 i 1454.

³⁾ Zm. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250.

⁴⁾ Zm. poz. 298 i 904.

§ 7. Dokonuje się zmiany w paragrafie 7 ustęp 1 i 2 w uchwale nr XIV/107/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 241.166 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.,,

"2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 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 Januszewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu w 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								
720			Informatyka	0,00	0,00	89 483,00	89 483,00	
			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	89 483,00	89 483,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 483,00	89 483,00	
			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	89 483,00	89 483,00	

		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	54 965,00	54 965,00
		2009	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	9 700,00	9 700,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 818,00	24 818,00
bieżące razem:				43 589 717,00	0,00	89 483,00	43 679 200,00
			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	89 483,00	100 287,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	768 223,00	0,00	42 200,00	810 423,00
			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	768 223,00	0,00	42 200,00	810 423,00
			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	125 300,00	0,00	42 200,00	167 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 002,00	-659 142,00	0,00	467 860,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 002,00	-659 142,00	0,00	467 860,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 102 073,00	-659 142,00	0,00	442 931,00
720			Informatyka	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00

			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	34 025,00	34 025,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00
			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	34 025,00	34 025,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00
majątkowe razem:				2 498 104,00	-659 142,00	76 225,00	1 915 187,00
			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	34 025,00	34 025,00
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:				12 051 606,00	0,00	0,00	12 051 606,00
			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:				58 204 427,00	-659 142,00	165 708,00	57 710 993,00
			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	123 508,00	134 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,	zakup i obojętne udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2471700	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2471700	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	przed zmianą	2274500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2406700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2342166	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2474366	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6766	6766	6766	0	6766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6766	6766	6766	0	6766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	222100	222100	168300	41200	127100	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46166	46166	46166	16000	30166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	253266	253266	214466	57200	157266	10000	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	210000	210000	156200	41200	115000	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46166	46166	46166	16000	30166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	241166	241166	202366	57200	145166	10000	28800	0	0	0	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 dotyczących do realizacji programów prowadzących do działalności pozostawiającej	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	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	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	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	0	0	0
			zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	0	0	0
			zwiększenie	4166	4166	4166	0	4166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8166	8166	8166	0	8166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4197202	3155789	3100789	645462	2455327	50000	5000	0	0	0	1041413	1041413	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4183789	3155789	3100789	645462	2455327	50000	5000	0	0	0	1028000	1028000	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1301413	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1288000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.**DOCHODY** – 493.434 zł (+ 165.708 zł – 659.142 zł)**Zadania własne****Dział Transport i łączność (+ 42.200 zł)**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.200 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę ul. Drozda i ul. Magnackiej w Olmontach,

Gospodarka mieszkaniowa (- 659.142 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 659.142 zł ze sprzedaży mienia gminnego,

Informatyka (+ 123.508 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.843 zł, jest to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” oraz o kwotę 64.665 zł, środki te pochodzą z rozliczenia Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, projekt był realizowany w 2015 r.

WYDATKI - 493.434 zł per saldo (-951.446 zł + 458.012 zł)**Porozumienia między JST:****Transport i łączność + 132.200 zł**

- **zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 132.200 zł**, plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 2.406.700 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” – 22.000 zł, (zwiększenie o 2.000 zł);
- 3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w miejscowości Olmonty” 350.000 zł;
- 4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w m. Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w m. Stanisławowo” w kwocie 925.000 zł, (zwiększenie o kwotę 75.000 zł);
- 5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 800.000 zł, (zwiększenie o kwotę 50.000 zł);
- 6) 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;
- 7) 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”;

- 8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 57.200 zł,(zwiększenie o 2.200 zł);
- 9) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska 44.500 zł, (zwiększenie o 3.000 zł).

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo -140.000 zł (+10.000 zł -150.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa dla spółki wodnej,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł w poz. 1a i 8 załącznika inwestycyjnego, zostały one przeniesione do realizacji w 2017 r.

Dział Transport i łączność – 317.780 zł per saldo (+ 53.100 zł – 370.880 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 370.880 zł następująco: w poz.12 (-55.000 zł), poz. 13 (65.000 zł), poz. 14 (95.000 zł) poz. 15 (14.500 zł), poz. 19 (26.380 zł), poz. 23 (40.000 zł), inwestycje zostały przeniesione do realizacji w 2017 r.,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.200 zł, w poz. 24 plan po zmianach wynosi 1.318.863 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.900 zł na wydatki bieżące, są to środki funduszu sołeckiego wsi Biele i Ignatki Osiedle po zmianach.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 221.893 zł (-234.592 zł +12.699 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 234.893 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych przeznaczonych na zagospodarowanie przestrzenne i gospodarowanie nieruchomościami,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.699 zł z funduszu sołeckiego wsi Stanisławowo po zmianach,

Dział Administracja publiczna -90.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł przeznaczonych na projekt urzędu gminy, został przeniesiony do realizacji w 2017 r.,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 9.036 zł per saldo (-9.900 zł +18.936 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.900 zł - Budowa garażu dla OSP w Bielach (zmiana funduszu sołeckiego),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł poz. 42 zakupy inwestycyjne na zakupy inwestycyjne dla OSP i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.993 zł (fundusz sołecki Lewickie po zmianach),
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.943 zł dotacja dla OSP Koplany 1.380 zł i OSP Lewickie 2.563 zł.

Dział Oświata i wychowanie + 122.803 zł

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.561 zł, w związku z wydatkami na nowo powstały dodatkowy oddział,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.152 zł na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu apelacyjnego wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego wydatek dotyczy inwestycji rozbudowy stołówki szkolnej, która była realizowana w 2012 r.

Dział Ochrona zdrowia + 31.166 zł per saldo (- 15.000 zł + 46.166 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.166 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niezrealizowane wydatki z roku ubiegłego),
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 15.000 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -13.413 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.413 zł z funduszu sołeckiego wsi Lewickie (po zmianach)

Dział Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego -29.409 zł (-67.661 zł + 38.252 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.661 zł z tego 55.462 zł wydatki inwestycyjne i 12.199 zł wydatki bieżące z funduszu sołeckiego wsi (Ignatki Osiedle, Stanisławowo, Lewickie) w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 38.252 zł na zakupy inwestycyjne w sołectwach.

Dział Kultura fizyczna (+23.946 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.946 zł na ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (wydatek dotyczy funduszu sołeckiego po zmianach).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 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 (2015-2016)	225 000	190 000	0	0	190 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	10 000	0	0	10 000	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	227 803	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociagowo-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 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 (2016-2017)	110 000	10 000	0	0	10 000	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	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 (2015-2017)	45 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	80 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka(2016-2017)	15 000	500	500	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	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	5 000	5 000	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	1 000	1 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	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 Śródliesiu(2016-2017)	250 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	60 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 318 863	1 318 863	1 001 363	0	317 500	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	812 699	812 699	812 699	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	10 000	10 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (2016-2017)	178 000	108 000	108 000	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 świetlic w Dorożkach z dobudową sanitariatów(2016-2017)	39 811	9 811	9 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	90 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	90 000	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(32016-2017)	65 462	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	80 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695

40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego	114 690	114 690	114 690	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	10 000	10 000	10 000	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	76 301	76 301	76 301	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 wraz z budową (2016-2017)	170 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	233 997	183 997	183 997	0	0	0	921	92195
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946	23 946	0	0	0	926	92601
Ogółem		12 792 000	8 147 478	5 434 219	0	2 713 259	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki

2 406 700

Dotacja przydomowe oczyszcz.

30 000

Rezerwa inwestycyjna

80 699

dotacja ZGK

370 000

11 034 877

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.523.803 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, kwota 229.033 zł pochodzi z kar i opłat za ochronę środowiska

wiersz 24 kwota 317.500 zł składa się z: 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom, 42.200 zł wpłaty mieszkańców na budowę ul. Drozda i Magnackiej w Olmontach, 150.000 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 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	218 400	
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	2 406 700		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 pozytyku publicznym i wolontariacie	10 000	
	Powiat Białostocki pomoc finansowa na terapię zajęciową	2666		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670	
				6	dotacja celowa dla spółki wodnej	10 000	
				7	dotacja celowa na zakup pozostałych środków trwałych p.poz. dla OSP Koplany i Lewickie	3 943	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
	Ogółem:	2 779 366	724 140			433 013	400 000
	RAZEM:	4 336 519					