

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.418.2014
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,


§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

adw. 
data _____ czytelny podpis _____

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.418.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2015 rok

UCHWAŁA NR .../....
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

Dochody budżetu gminy w kwocie **45.815.132 zł**

§ 1. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.588.905 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.226.227 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **48.968.991 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.215.458 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.753.533 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 3.153.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.153.859 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.551.722 zł, rozchody w wysokości 2.397.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 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.

3. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 526.839 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.153.859 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.397.863 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.153.859 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.397.863 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia2014 r. Plan dochodów budżetu 2015 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600			Transport i łączność	90 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
720			Informatyka	209 639,00
			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	209 639,00
	72095		Pozostała działalność	209 639,00
			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	209 639,00
		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	158 589,00
		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	27 986,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 064,00
750			Administracja publiczna	21 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 039 406,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 463 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 315 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	550 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 000,00
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 990 906,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 490 906,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	12 570 612,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 517 554,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 517 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 033 058,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 750,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80104		Przedszkola	147 150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
852			Pomoc społeczna	943 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	277 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 750,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	20 750,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	163 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
			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	17 500,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
			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	17 500,00
		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	17 500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00

			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
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				38 721 857,00
			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	227 139,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 376 306,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 306,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 376 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Informatyka	264 209,00
			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	264 209,00
	72095		Pozostała działalność	264 209,00
			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	264 209,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 712,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 712,00

			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 235 712,00
majątkowe razem:				4 226 227,00
			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	264 209,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00
852			Pomoc społeczna	2 736 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
bieżące razem:				2 802 048,00
			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
Ogółem:				45 815 132,00
			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	491 348,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dr. Jellus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia Plan wydatków budżetu na 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	z tego:	z tego:	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	539 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 621 648,00	2 293 475,00	2 241 200,00	0,00	2 241 200,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	7 328 173,00	7 328 173,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 111 648,00	783 475,00	731 200,00	0,00	731 200,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	7 328 173,00	7 328 173,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 828 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 400,00	580 400,00	5 000,00	580 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 400,00	352 400,00	0,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	288 100,00	0,00	288 100,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Pozostała działalność	228 000,00	228 000,00	5 000,00	228 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	524 544,00	213 709,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	310 835,00	0,00
72005		Pozostała działalność	524 544,00	213 709,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	213 709,00	0,00	0,00	0,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	310 835,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	34 413,00	0,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,00	6 073,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 122,00	55 122,00	0,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	55 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 155,00	62 155,00	0,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 064,00	23 064,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 209,00	0,00	0,00	0,00	264 209,00	0,00

75095		Pozostała działalność	160 589,00	160 589,00	139 600,00	100 000,00	39 600,00	0,00	17 760,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	273 100,00	179 300,00	21 200,00	158 100,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 300,00	250 300,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	22 800,00	22 800,00	22 800,00	21 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Ośleki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00	90 649,00	90 649,00	90 649,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 927,00	12 927,00	12 927,00	12 927,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 969,00	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 010,00	2 908 485,00	2 901 365,00	2 901 365,00	583 908,00	2 317 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 525,00	2 917 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	152 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 918,00	830 918,00	830 918,00	830 918,00	0,00	830 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 595 761,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 761,00	2 735 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 761,00	2 735 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 249,00	988 465,00	981 365,00	981 365,00	431 408,00	549 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 764,00	181 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 164,00	318 164,00	318 164,00	318 164,00	318 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 012,00	58 012,00	58 012,00	58 012,00	58 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92995			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				46 101 943,00	33 348 410,00	28 629 500,00	17 725 499,00	10 904 001,00	1 385 666,00	2 764 011,00	289 213,00	300 000,00	12 753 533,00	12 753 533,00	310 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 736 000,00	2 736 000,00	255 728,00	239 728,00	18 000,00	0,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00	2 703 000,00	222 728,00	222 728,00	0,00	0,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 272,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 728,00	78 728,00	78 728,00	78 728,00	0,00	0,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki razem:	2 802 048,00	2 802 048,00	321 776,00	304 666,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

BA Polaw

[Handwritten signature]

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		5 551 722,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	0,00
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	952	5 551 722,00
II.	Rozchody ogółem		2 397 863,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	992	2 397 863,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostolty II etap		51 595,00
b	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.		907 840,00
c	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.		571 428,00
d	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.		417 000,00
e	Spłata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013		250 000,00
f	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny 2013		100 000,00
g	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013		100 000,00

Przewodniczący Rady




Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	210 000	0	0	210 000	0	010	01010
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	5 858 173	5 858 173	1 701 023	1 780 844	2 376 306	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa drogi w Solniczkach	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt ul.Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016

12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowski, Zdojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	500 000	500 000	500 000	0	0	0	600	60016
14	Wypkup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	310 835	310 835	46 626	0	0	264 209	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	580 000	580 000	580 000	0	0	0	801	80113
18	Energospółdzielne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	2 685 761	77 034	1 373 015	1 235 712	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewcach i Horodnianach	600 000	600 000	600 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Koplań, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
Ogółem		12 693 802	12 633 533	5 123 447	3 153 859	4 092 018	264 209	x	x

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPB DL 2.376.307 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.

St. Jeluus

mgr Krzysztof Marcinowicz

Fundusz sołecki na 2014 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	8 041,91
2	Biele	8 977,01
3	Bogdanki	7 774,43
4	Brończany	12 316,68
5	Czerewki/Kożany	9 484,64
6	Dorożki	8 896,86
7	Hermanówka	9 057,16
8	Hołówki Duże	9 564,79
9	Hołówki Małe	8 041,91
10	Horodniany	12 263,24
11	Hryniewicze	18 915,85
12	Ignatki	15 415,88
13	Ignatki-Osiedle	26 717,30
14	Janowicze	8 602,97
15	Janowicze-Kolonia	6 839,63
16	Juchnowiec Dolny	14 881,54
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 652,61
18	Juchnowiec Górny	14 000,00
19	Juchnowiec Kościelny	10 312,88
20	Kleosin	26 717,30
21	Klewinowo	12 156,37
22	Koplany	11 301,42
23	Koplany Kolonia	10 018,99
24	Księżyno	26 717,30
25	Księżyno Kolonia	9 351,06
26	Lewickie	15 870,08
27	Lewickie Kolonia	9 725,10
28	Lewickie Stacja	9 377,77
29	Niewodnica Nargilewska	7 347,26
30	Niewodnica Narg. Kolonia	8 923,58
31	Ogrodniczki	7 721,30
32	Olmonty	25 702,04
33	Pańki	6 225,13
34	Rostoły	8 789,99
35	Rumiejki	9 644,95
36	Simuny	7 988,47
37	Solniczki	14 988,41
38	Stanisławowo	11 568,59
39	Szerenosy	9 725,10
40	Sródlesie	12 904,46
41	Tryczówka	7 828,17
42	Wojszki	10 179,29
43	Wólka	8 629,69
44	Zajączki	6 572,46
45	Zaleskie	5 770,94
46	Złotniki	8 335,80
	Razem:	526 838,31
	w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	526 8

Przewodnicząca Rady

A. Jelenc

M

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr
 Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny
 z dnia r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.

Dotacje z:					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Treść	Plan
		Celowa	Podmiotowa		
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
				Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Igniarkach	380 000
				Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000
				Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000
				Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000
Ogółem:		0	638 686		367 000
RAZEM:		1 385 686			380 000

A. Jędrus

Przewodniczący Rady

[Signature]

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	269 917,00
Wydatki	269 917,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	49 100,00
Wydatki	49 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	195 434,00
Wydatki	195 434,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	33 000,00
Wydatki	33 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNI

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	127 122,00
Wydatki	127 122,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	5 000,00
Wydatki	5 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	592 473,00
Wydatki	592 473,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	87 100,00
Wydatki	87 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady

A. Jeleni

Y

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 rok

Projekt budżetu gminy na 2015 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Kleosinie, Szkoła Podstawowa w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,4 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) - 2,3 %.

Konstruując projekt budżetu na 2015 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

Powyższe oznacza, że aby wypełnić reguły ustawowe priorytetem w polityce budżetowej Gminy na rok 2015 oraz lata kolejne musi być stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej

w celu wzmocnienia finansów Gminy i tym samym – odbudowy potencjału rozwojowego w horyzoncie wieloletnim. W tym celu działania Gminy muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu odpowiednich parametrów budżetowych tak, aby uzyskać nadwyżkę budżetową wystarczającą na pokrycie spłat rat zadłużenia zaciągniętego w latach 2010 -2014.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2015 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu za 2014 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2015` rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-3-4-37/14 z dnia 13.10.2014 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014BŁ z dnia 24.10.2014 r.

Zakłada się, że dochody na 5 listopada 2014 r. zaplanowane w wysokości 44.713.689 zł zostaną zrealizowane na koniec roku na poziomie ponad 100% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2015 r. zaplanowano w łącznej kwocie 45.815.132 zł,
z tego:

- dochody bieżące - 41.588.905 zł,
- dochody majątkowe - 4.226.227 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 168.100 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 100 zł oraz 100.000 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dz. 600 "Transport i łączność" – 2.531.406 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 65.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 w kwocie 90.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.376.306 zł z PUW na Rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap I (Kolonia Księżyno) z Narodowego Programu Dróg Lokalnych.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 1.021.000 zł

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania kwoty z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej w kwocie 260.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 500 zł

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 500 zł kwoty, przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2014 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 250.000 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 350.000 zł.

Dz. 720 "Informatyka" – 473.848 zł

Dochody bieżące:

Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie 23.064 zł dochody bieżące i dochody majątkowe 264.209 zł

Na realizację projektu Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny przewiduje się pozyskać w 2015 r. środki w kwocie 186.575 zł na wydatki bieżące.

Dz. 750 "Administracja publiczna" 84.500 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 63.500 zł, w 2014 r. było zaplanowane 96.700 zł, nastąpiło zmniejszenie o 33.200 zł.

W dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, stanowiące dochód gminy, ponadto wynikające z odrębnych przepisów opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych od nieterminowych wpłat.

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 2.548 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasili dotacja celowa w wysokości 2.548 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 23.039.406 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w 2015 roku nie ulegają zmianie.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 6.250.000 zł od osób prawnych i 2.000.000 zł od osób fizycznych na poziomie przewidywanych wpływów za 2014 r.

Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2014 roku od osób prawnych – 140.000 zł a od osób fizycznych 230.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2014 r. od osób prawnych 40.000 zł, od osób fizycznych 550.000 zł.

Z uwagi na fakt, że do tego momentu nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2015 do projektu budżetu przyjęto stawki, które obowiązywały w roku 2014 r. w przypadku uchwalenia innych stawek budżet gminy na 2015 r. po stronie dochodów zostanie odpowiednio skorygowany.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS od osób prawnych 9.500 zł, od osób fizycznych – 50.000 zł.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 510.000 zł, zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2014 (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych). Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 9.000 zł.

Oplata skarbową w kwocie 40.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 220.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 r. Opłata za zezwolenie wnoszona jest w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata wnoszona jest w okresach kwartalnych do 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 27,63 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować na poziomie 11.490.906 zł. Wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,67 %, w porównaniu z rokiem 2014 wzrost o 561.626 zł. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. w kwocie 500.000 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 12.550.612 zł

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 11.517.554 zł jest wyższa w porównaniu do 2014 r. o kwotę 1.065.158 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.033.058 zł, jest wyższa w porównaniu do 2014 r. o 27.913 zł.

w 2015 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 1.033.058 zł, stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju i gęstości zaludnienia, która na naszym terenie wynosi 89 osób na 1 km², a średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123 osoby na 1 km². Gmina Juchnowiec Kościelny nie otrzyma kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód na 1 mieszkańca stanowi 121,93%

średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju, a powyższą subwencję otrzymują jednostki o dochodzie poniżej 92%. Na wysokość dochodu na 1 mieszkańca ma duży wpływ opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg oznaczonych w Ewidencji Gruntów Dr i nieposiadających statusu dróg gminnych.

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg. stanu na dzień 30 września 2013 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 – letnich obowiązkiem szkolnym.

Subwencji równoważącej za dodatki mieszkaniowe oraz subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu innych ustaw gmina Juchnowiec nie otrzymuje.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat nocnych O/N środków z rachunkach bankowych - planowana kwota 20.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 297.750 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 67.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli samorządowych. Kwota 35.000 zł to opłata rodziców za punkt przedszkolny w Księżynie. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125 w Przedszkolu w Kleosinie, 25 w Juchnowcu Górnym, w Punkcie Przedszkolnym 74 dzieci. Zaplanowano dochody w kwocie 80.000 zł – jest to refundacja innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Juchnowiec. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 115.000 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 750 zł.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 3.679.000 zł

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczone zostaną na:

- Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 2.703.000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 289.000 zł
- Zasiłki stałe - 182.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 131.000 zł

- Usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem – 17.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 270.000 zł

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 13.000 zł, za pobyt mieszkańców w DPS - 5.000 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - zaliczki alimentacyjnej 20.000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin kwota 8.000 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach o prac społeczno- użytecznych w kwocie 7.000 zł. Kapitalizacji odsetek zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł, oraz pozostałe zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.500 zł.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BŁ.3010-25/10 z dnia 24.10.2013 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą *Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2350 - 42.000 zł* (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) *Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -2.000 zł* Wpływy za usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 1.919.462 zł

Dochody bieżące

W rozdziale gospodarka komunalna zaplanowano dochody z wpływów za upomnienia za odpady komunalne, odsetki od nieterminowych opłat oraz dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2015 rok zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane dochody uzyskiwane są z tytułu:

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 160.000 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 3.000 zł

Dochody majątkowe:

W Rozdz. 90015 zaplanowano wpływy w kwocie 1.235.712 zł z dotacji z NFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”

I.1. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Zaplanowana kwota 23.064 zł pochodzić będzie ze środków na dofinansowanie zadań bieżących i kwota 264.209 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozyskanych z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”
2. Zaplanowana kwota 186.575 zł pochodzić będzie ze środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z Funduszy UE Budżetu Państwa na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Koscielny”

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24.10.2014 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 289.000 zł
- Zasiłki stałe - 182.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 131.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 270.000 zł

I.3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24.10.2014 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ 3101-3-4-37/14 z dnia 13.10.2014 r., poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Juchnowiec Kościelny na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 63.500 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 2.548 zł
- Pomoc społeczną - 2.736.000 zł

I.4. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych – 4.226.227 zł, na dochody te składają się:

- dotacja planowana do pozyskania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w kwocie 2.376.306 zł na budowę drogi gminnej w Kol. Księżno,

- kwota 264.209 zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozyskanych z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”
- dotacja planowana do pozyskania z NFOŚ i GW kwota 1.235.712 zł na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”,
- Wpłaty ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 350.000 zł

II. WYDATKI.

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości: 48.968.991 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 36.215.458 zł**
- **wydatki majątkowe - 12.753.533 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków w budżecie gminy na 2015 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2014 r. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (47%), opiekę społeczną (15%), administrację publiczną (10%), bieżące utrzymanie dróg i komunikację (7%) i obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych i oświetlenie uliczne (8%).

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 12.753.533 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki te wynoszą 26 %. Dominują wydatki na drogi, modernizację oświetlenia ulicznego w gminie w ramach programu „Sowa”, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich, na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci i zakup samochodu ciężarowego na potrzeby remontu i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 12.753.533 zł składają się następujące inwestycje:

1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	70 000
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	5 858 173
6	Budowa dróg gminnych	100 000
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000
9	Budowa drogi w Solniczkach	500 000
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100 000
13	Zakup ciężarówko-odsnieżarki	500 000
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	310 835
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000
17	Zakup autobusu szkolnego	580 000
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 685 761
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	600 000
22	Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	100 000
	Razem:	12 633 533
	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	20 000
	Rezerwa celowa na inwestycje	100 000
Ogółem		12 753 533

Wydatki bieżące - 36.215.458 zł

010 "Rolnictwo i łowiectwo" - 539.000 zł

Wydatki bieżące: 39.000 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 15.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota podobna do planowanego wykonania w 2014 r.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 24.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

Wydatki majątkowe: 500.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000
Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000
Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	70 000
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	20 000

600 "Transport i łączność" – 9.686.648 zł

Wydatki bieżące: 2358.475 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg: zakup znaków drogowych, poprawą ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie dróg powiatowych
2. Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 65.000 zł.
3. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.400.000 zł zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Białystok.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 7.328.173 zł dotyczą:

Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	5 858 173
Budowa dróg gminnych	100 000
Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B)	90 000

budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000
Budowa drogi w Solniczkach	500 000
Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000
Projekt drogi w Szerenosach	70 000
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100 000
Zakupy ciężarówko-odsnieżarki	500 000

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 853.400 zł

Wydatki bieżące: 580.400 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 298.100 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kwocie 24.300 zł. Pozostałe opłaty sądowe zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 228.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł i zakup usług 223.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowane na odszkodowania związane z wykupem oraz na odszkodowania związane z przejęciem gruntów w drodze komunalizacji i dla celów inwestycyjnych kwota 273.000 zł.

720 "Informatyka" – 524 544 zł

Wydatki bieżące 213 709 zł

Wydatki na zadania bieżące na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” wydatki z tego Projektu przyjęto do budżetu w wysokości 27.134 zł, z tego ze środków własnych 15% tj. 4.070 zł, a ze środków UE 85 % tj. 23.064 zł.

Wydatki na zadania bieżące na realizację projektu „Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w kwocie 186.575 zł na wydatki bieżące, z tego 15% tj. 27.986 zł z budżetu Państwa, a ze środków UE 85 % tj. 158.589 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” w wysokości 310.835 zł z tego środki z UE – 85% - 264.209 zł, środki własne – 46.626 zł.

750 "Administracja publiczna" – 3.939.009 zł

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę 3.895.009 zł z czego na :

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 63.500 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego kwota – 260.000 zł, ponadto kwota 5.600 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 3.295.320 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i odprawy związane z wyborami samorządowymi, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia o wartości 44.000 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 154.000 zł, w tym wydatek w kwocie 10.000 zł w pozostałej działalności to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 160.589 zł. Skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r., W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych.

751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 2.548 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.499 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 273 100 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 250 300 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu.

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 22.800 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia.

757 "Obsługa długu publicznego"- 300.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

758 „Różne rozliczenia” – 260.000 zł

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **260.000 zł**,

w tym:

- | | |
|---|---|
| 1/ rezerwę ogólną w wysokości | 70.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe | 190.000 zł – które zamierza się wykorzystać na: |
| - wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym | 90 000 zł, |
| - finansowanie inwestycji | 100 000 zł. |

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 "Oświata i wychowanie" – 17.949.576 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 17.369.576 zł stanowią 48 % ogółu bieżących wydatków budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, i Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka w Ignatkach – Osiedlu.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego, co chociaż powoduje wzrost kosztów jednakże świadczy o podnoszeniu umiejętnościach zatrudnionych nauczycieli.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 11.517.612 zł na 2015 r. samorząd dołoży kwotę 5.851.964 zł.

Na koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w kwocie – 1.380.175 zł składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy. Wydatki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych to kwota rzędu 814.972 zł, natomiast planowane wydatki Przedszkola w ZS w Juchnowcu Górnym – 229.973 zł i Punktu Przedszkolnego w Księżynie w wysokości – 438.170 zł.

Od 1 września 2013 r. każda JST otrzymuje dotację celową na uczęszczające do Przedszkoli dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w wysokości 103,50 zł na 1 dziecko miesięcznie, w roku 2014 dotacja wynosi 100,67 zł na dziecko miesięcznie. W 2015 r. dotacja będzie wykorzystywana na wydatki bieżące w Przedszkolach na terenie Gminy. Dotacja ta będzie przekazywana w trakcie roku i sukcesywnie wprowadzana do budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie informacji przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane zadania do realizacji dla Miasta Białystok i Gminy Turośń Kościelna w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Juchnowiec Kościelny uczęszczającymi do przedszkoli w Białymstoku oraz w Turośni Kościelnej, zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 780.515 zł. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka” w wysokości 380.000 zł.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie – 56.897 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Na funkcjonowanie gimnazjum w Kleosinie i Juchnowcu Górnym zaplanowano kwotę 4.381.655 zł. Główne koszty to wynagrodzenia + pochodne oraz odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum to zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumerata prasy, zdecydowanie największy wydatek stanowią zaplanowane środki na zakup energii cieplnej i oleju opałowego.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 814.349 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 555.599 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2015 r. ujęto kwotę 50.037 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność są zaplanowane środki w wysokości 15.510 zł w związku z realizacją projektu Youngster – nauka języka angielskiego w Gimnazjum w Kleosinie i w Juchnowcu Górnym, pozostałe wydatki w kwocie 7.705 zł.

Wydatki majątkowe – 580.000 zł na zakup autokaru do przewozu dzieci do szkół.

851 "Ochrona zdrowia" – 220.500 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 32.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 500 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozdziale 85195.

852 "Pomoc społeczna" – 5.437.376 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 5.437.376 zł na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy.

Z otrzymanych dotacji przeznacza się:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.000 zł
- zasiłki rodzinne – 2.703.000 zł
- zasiłki celowe – 289.000 zł
- zasiłki stałe - 182.000 zł
- usługi opiekuńcze – 17.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 131.000 zł
- na realizację programu w zakresie dożywiania 270.000 zł

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 1.815.376 zł na sfinansowanie:

- zasiłki i pomoc w naturze, - 306.000 zł
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej –290.000 zł

- dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł
- dożywianie uczniów 280.500 zł,
- zatrudnienie 4 osób na prace społeczno –użyteczne 10.000 zł zwrot z PUP 60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 518.506 zł,
- na obsługę funduszu alimentacyjnego 179.669 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy – 45.000 zł.

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 41.901 zł w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny . Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 1.000 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 51.000 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 30.000 zł zabezpieczenie umowy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelna - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat. Kwota 6 000 zł na dofinansowanie zajęć seniorom w „Projekcie dodaj zdrowia do lat”.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 770.691 zł

Wydatki według planu tego działu w kwocie 683.691 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy składają się między innymi wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Ponadto inne wydatki to zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 87.000 zł na wypłatę stypendiów z tego 12.000 zł stypendia za wybitne osiągnięcia szkolne i 75.000 zł stypendia socjalne (wkład własny 20% zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 5.826.010 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 2.908.485 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami ujęto zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfśś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel.
- Ponadto zgodnie z przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano

środki na transport i utylizację azbestu z godnie z zasadami przyjętymi w programie w kwocie 60.000 zł,

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 860.000 zł w tym: zakup lamp, zakup energii, usług w zakresie konserwacji przyjęto na poziomie 2014 roku. Na realizację programu SOWA przyjęto środki w kwocie 2.685.761 zł – wydatkach inwestycyjnych. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ponadto ujęto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w referacie zajmujących się remontami dróg, obsługą sprzętu i urządzeń, niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy dla zaspakajania potrzeb mieszkańców. Zabezpieczone na działalność bieżącą referatu zostały przyjęte na poziomie 2014 roku w łącznej kwocie wydatki bieżące 988.485 zł, a wydatki majątkowe to kwota 181.764 zł, przeznaczone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.965.525 zł

Wydatki dotacji podmiotowej i dotacji celowej na realizację programów z dofinansowaniem UE dla:

- Ośrodka Kultury w wysokości 357.097 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 281.589 zł na utrzymanie budynku, sieci internetowych, zakup książek oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.
- W rozdziale ochrona zabytków ujęto środki na dotację na ochronę zabytków w kwocie 100.000 zł.
- W projekcie budżetu na rok 2015 ujęte zostały w wydatkach wnioski sołectw na łączną kwotę 526.839 zł.
- Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 700.000 zł dotyczą rozbudowy świetlic wiejskich. Ubiegamy się o dofinansowanie z ze środków UE, jednakże do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na wkład własny ujęte są w wydatkach ogólnych. Po podpisaniu umowy zostaną one podzielone na konkretne paragrafy z udziałem środków unijnych (ostatnia czwarta cyfra w paragrafie świadczy o przeznaczeniu środków) w budżecie.

926 "Kultura fizyczna i sport"- 370.064 zł

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu

konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik przeznaczono kwotę 145.064 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie rozpowszechniania sportu zabezpieczono kwotę 25.000 zł.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców. Skala niezbędnych inwestycji wymaga większego zaangażowania w ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków zwrotnych.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowej, oświatowej oraz drogowej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska.

- a) Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 300.000 zł.
- b) Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek budżetowych, i dyrektorów instytucji kultury.
- c) W projekcie budżetu na rok 2015 ujęte zostały w wydatkach bieżących wnioski sołectw na łączną kwotę 526.839 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 6.

4. Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

W dochodach i wydatkach budżetu ujęto tylko te zadania realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na które zawarto umowy o dofinansowanie.

Wydatki na zadania bieżące: na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” wydatki z tego Projektu przyjęto do budżetu w wysokości 27.134 zł, z tego ze środków własnych 15% tj. 4.070 zł, a ze środków UE 85 % tj. 23.064 zł.

Wydatki na zadania bieżące na realizację projektu „Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” w kwocie 186.575 zł na wydatki bieżące, z tego 15% tj. 27.986 zł z budżetu Państwa, a ze środków UE 85 % tj. 158.589 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” w wysokości 310.835 zł z tego środki z UE – 85% - 264.209 zł, środki własne – 46.626 zł.

5. Pozostałe wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym.

a) Gmina Juchnowiec Kościelny przystąpiła do realizacji programu z ochrony środowiska ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Sowa. Polegać on będzie na modernizacji oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki według kosztorysu wynoszą w 2015 r. 2.685.761 zł, planowana kwota dofinansowania w formie dotacji w kwocie 1.235.713 zł, środki własne w kwocie 77.033 zł, oraz pożyczka w wysokości 1.373.015 zł

b) Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała decyzję o dofinansowaniu inwestycji z Narodowego Programu Lokalnych w wysokości 2.376.307 zł p.n. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno), środki własne wynoszą 3.481.866 zł.

III. ROZCHODY BUDŻETU.

1. Na spłatę przypadających w 2015 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.397.863 zł składają się następujące pozycje:

a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 595,00
b	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	907 840,00
c	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00
d	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00
e	Spłata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00
f	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny 2013	100 000,00
G	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00
	Suma	2.397.863 zł

Na spłatę zobowiązań planuje się zaciągnąć w 2015 r. nowy kredyt w wysokości 2.397.863 zł.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2014, PROJEKT BUDŻETU NA 2014 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2014 w porównaniu do projektu budżetu roku 2015 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Projekt budżetu na 2015 r.
1	2	3
Dochody ogółem	44.950.792	45.815.132
Wydatki ogółem	45.549.608	48.968.991
Deficyt/nadwyżka	-598.816	-3.153.859

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok zamyka się planowanym deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości 3.153.859 zł.

Na pokrycie deficytu przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę w kwocie 3.153.859 zł

Zaciągany kredyt na realizację zadań majątkowych spowoduje wzrost niedoboru skumulowanego budżetu. Wysokie wydatki bieżące które wynikają z ilości zadań za które odpowiada samorząd, w szczególności z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi – nie można ich zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego, wpływają niestety na fakt, iż dochody bieżące pokrywają tylko wydatki bieżące, ale nie wystarczają na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wydatki inwestycyjne w takim stopniu aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. IV.. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, w niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów nowymi kredytami.

Plan budżetu na rok 2015 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2014 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 140 701 192,65 zł. (wg stanu na 30.09.2014 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	119 809 544,83	933 106,28	101 786,17
		umorzenie	29 809 542,21	933 106,28	97 996,25
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	42 001,88	117 924,50	14 500,84
		umorzenie	42 001,88	117 924,50	14 500,84
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	451 246,97	134 817,45	7 406,75
		umorzenie	108 841,61	134 817,45	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	94 837,94	66 839,66	97 205,49
		umorzenie	60 163,37	66 839,66	78 038,82
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	132 179,69	8 451,36
		umorzenie	94 561,52	132 179,69	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	4 776 361,25	1 510 049,32	44 810,88
		umorzenie	1 303 409,72	1 510 049,32	44 810,88
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 350 859,04	1 191 584,33	10 699,18
		umorzenie	2 133 090,97	1 191 584,33	10 699,18
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	411 416,34	9 888,00
		umorzenie	737 444,92	411 416,34	9 888,00

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości zajmują obszar 414,5496 ha (co stanowi 2,42 % ogólnej powierzchni gminy)

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania (wg stanu na 30.09.2014 r.):

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	146,8887
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	257,0323
3	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656

4	Własność (grunty oddane w użytkowanie)	0,2700
5	Współwłasności	9,7930
	RAZEM	414,5496

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.10.2013 – 30.09.2014 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny działki pod drogi gminne (na mocy „specustawy drogowej”):

- 3 działki w Księżynie o łącznej powierzchni 0,0141 ha

2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem działki gruntu pod drogę:

- 2 działki w Izabelinie o łącznej powierzchni 0,0115 ha,
- 12 działek w Olmontach o łącznej powierzchni 0,8174 ha,
- 5 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,6706 ha,
- 1 działkę w Ignatkach o powierzchni 0,0965 ha,

3) zakupiono działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny:

- z przeznaczeniem pod drogi:
 - działkę w Olmontach o powierzchni 0,0178 ha,
 - działkę w Ignatkach o powierzchni 0,3398 ha,
 - działkę w Księżynie o powierzchni 0,1678 ha,
 - działkę w Izabelinie o powierzchni 0,0140 ha,
- 2 działki w Juchnowcu Dolnym o łącznej powierzchni 0,3205 ha na realizację zadań własnych Gminy,
- działkę w Ignatkach o powierzchni 0,4640 ha na realizację zadań własnych Gminy.

4) zbyto:

- 3 działki w Olmontach o powierzchni 0,364 ha,
- działkę w Ignatkach – Osiedlu (obręb geodez. Księżyno-Kolonia) o pow. 0,0517 ha
- działkę w Wojszkach o pow. 0,0600 ha.

5) dokonano zmiany powierzchni działki w Solniczkach z 1,12 ha na 1,0890 ha na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Białymstoku,



6) sprostowano błąd pisarki (pomniejszono powierzchnię gruntów) w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w Olmontach – dwie działki o pow. 0,5350 ha były przeznaczone pod drogi wewnętrzne a nie gminne,

7) otrzymano nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Księżyno – Kolonia przekazane nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych: 5 działek o łącznej powierzchni 5,1346 ha na cel związany z realizacją inwestycji infrastrukturalnych z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i kultury.

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 280 684,00 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek - 245 638,00 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 35 046,00 zł.

Powierzchnia 14,0585 ha gruntów (3,39 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,55 ha (1 dzierżawca – osoba fizyczna),
- 2) pozostałe dzierżawy – 4,8913 ha (39 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 8,6172 ha (102 użytkowników wieczystych – 7 osób prawnych i 95 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 6 m²,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 41 budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy,
- 3 budynki przekazane w trwały zarząd podległym jednostkom,
- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- 23 lokale z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej pow. 1 445,02 m²
- 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 m²
- budynki gospodarcze: w Lewickich o pow. 34 m² i w Rostołtach o pow. 10,32 m²

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 13 lokali o łącznej powierzchni 1 903,18 m² na działalność instytucji użyteczności publicznej.

W okresie 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r. wartość budynków wzrosła o 546 577,58 zł.

Zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- Budynek Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym – wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian oraz stropów poddasza, wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, naprawa tynków, malowanie
- Remiza OSP w Złotnikach – brama przemysłowa segmentowa z trzema naświetlami i drzwiami serwisowymi S 3600 x H 3390 mm kolor RAL 3000 czerwony otwierana za pomocą przekładni łańcuchowej. Wydatek w kwocie 3966,75 zł. sfinansowano z dotacji z Powiatu Białostockiego
- Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - do garażu na sprzęt komunalny – przyłącze PCV Ø 160 dł. 80,5 m
 - do budynku komunalnego w Kleosinie – przyłącze PCV Ø 200 dł. 26 m
 - do budynku poszkolnego w Lewickich – przyłącze PCV Ø 160 dł. 5,2 m
 - do świetlicy w Rostołtach – przyłącze PCV Ø 160 dł. 31,40 m
- Zabytkowy budynek obory w Ignatkach-Osiedlu (obecnie stajnia Klubu Jeździeckiego) – wartość szacunkowa 100 000,00 zł. (budynek nieodpłatnie przekazany na własność Gminy Juchnowiec Kościelny przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddz. w Suwałkach)

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku..

D.Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 13 pojazdów mechanicznych i 13 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochody osobowe: Daewoo MATIZ, Fiat PANDA; samochód osobowy TOYOTA AURIS; samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 13 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka, zmiatarka i zagęszczarka.

W zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 16 pojazdów mechanicznych.

W 2014 roku przejęto na stan środków trwałych – 3 samochody pożarnicze:

- OSP Lewickie – samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 1466 przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (rok produkcji 2003, wyposażenie: agregat prądotwórczy, latarki elektryczne 4 szt. radiotelefon Motorola GP 340 3 szt.; reflektory przenośne, drabina D10W, prądownice pianowe 2 szt., mostki przejazdowe 2 szt, radiotelefon przewoźny Radmor),
- OSP Złotniki – Peugeot Partner 1,4 przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (rok produkcji 2000, wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik samochodowy, radioodtwarzacz Philips)
- OSP Juchnowiec Dolny – nowy samochód na podwoziu RENAULT MIDLUM 300.16 z napędem 4x4, rok produkcji zabudowy-2014, rok produkcji podwozia -2013

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego pn. „Wodociągi Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

DOCHODY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 rok /w zł/	Plan na 2015 rok /w zł/
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	72 758,16	68 000,00
– Sprzedaż nieruchomości gminnych	435 000,00	350 000,00
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	160 000,00	160 000,00

i mieszkalnych		
RAZEM DOCHODY	667 758,16	578 000,00

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2015 ROKU**

Obręb 11 – Hryniewicze

1. Działka nr 435/2 o pow. 0,1310 ha – wartość szacunkowa 74.578,00 zł

Obręb 19 – Klewinowo

1. Działka nr 468 o pow. 0,0800 ha – wartość ok. 13.000,00 zł

Obręb 21 – Koplany Folwark

1. Działka nr 104/11 o pow. 0,2346 ha – wartość szacunkowa 115.705,00 zł
2. Działka nr 104/12 o pow. 0,2542 ha – wartość szacunkowa 125.371,00 zł

Obręb 22 – Księżyno

1. Działka nr 619 o pow. 0,0812 ha – wartość szacunkowa 109.125,00 zł
2. Działka nr 620 o pow. 0,0647 ha – wartość szacunkowa 86.950,00 zł
3. Działka nr 624 o pow. 0,1146 ha – wartość szacunkowa 154.011,00 zł
4. Działka nr 625 o pow. 0,0945 ha – wartość szacunkowa 126.999,00 zł
5. Działka nr 627 o pow. 0,0907 ha – wartość szacunkowa 121.892,00 zł
6. Działka nr 628 o pow. 0,0762 ha – wartość szacunkowa 102.405,00 zł

Przedmiotowe działki przeznaczone zostały do sprzedaży przy zastosowaniu 99% bonifikaty. Ponadto ww. wartości mogą ulec zmianie, gdyż obecnie zlecono rzeczoznawcy majątkowemu ponowną wycenę ww. działek.

Cenę sprzedaży ww. nieruchomości wraz z uwzględnieniem 99% bonifikaty szacuje się na kwotę ok. 7.000,00 zł

Obręb 37 – Wojszki

1. Działka nr 915/40 o pow. 0,0699 ha – wartość szacunkowa 14.134,00 zł

RAZEM ok. 350.000,00 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz