

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.84.2015
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) 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 2016 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

data  czytelny podpis

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.84.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2016 rok

UCHWAŁA NR/.... RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 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, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 47.867.396 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.259.394 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.608.002 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 49.822.011 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.398.261 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.423.750 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 60.000 zł,
2. celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
 - b) nieprzewidziane wydatki na zadania oświatowe w kwocie 200.000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.954.615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.954.615 zł

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4.087.252 zł, rozchody w wysokości 2.132.637 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.1. 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 1.516.000 zł i wydatki w kwocie 1.516.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 588.278 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 689.868 zł; wydatki – 689.868 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

§ 12. 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,

- 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



WÓJTA
mgr Krzysztof Marciniowicz

Przewodniczący Rady Gminy

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2015 r. Plan dochodów budżetu na 2016 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	187 400,00
			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	187 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0750	Wpływy 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	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
600			Transport i łączność	77 100,00
			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	77 100,00
			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	77 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			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	401 000,00
			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	240 000,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	26 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00
	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
	75095		Pozostała działalność	5 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 132,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 826 899,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	6 482 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	3 530 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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 napojów alkoholowych	220 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 544 899,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 860 899,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	684 000,00
758			Różne rozliczenia	13 184 429,00
			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	12 095 115,00
			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	12 095 115,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 314,00
			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	1 069 314,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 020,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	154 820,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 700,00

			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00
852			Pomoc społeczna	969 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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	2 000,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	300 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00
			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)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00
			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	11 500,00
	85295		Pozostała działalność	294 000,00
			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)	287 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 516 000,00
			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	1 516 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
bieżące razem:				41 761 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 850 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 002,00
			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	758 002,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 073,00
majątkowe razem:				2 608 002,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044,00

852			Pomoc społeczna	3 363 000,00
			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	3 323 000,00
			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	3 323 000,00
	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.	13 000,00
			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	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			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	27 000,00
bieżące razem:				3 433 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			47 867 396,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Plus

W O J T
mgr Krzysztof Marciniowicz

Zał. Nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia.....2015 r. Plan wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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:												
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	1 530 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 530 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				1 530 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00				
Rozdział zadania:																	1 465 000,00	0,00	0,00		
Wzrost:																	1 465 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9						10	11			12	13		14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 482 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 426 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00									
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	01035		Pozostała działalność	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	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00									
600			Transport i łączność	9 370 500,00	2 801 750,00	2 801 750,00	0,00	2 801 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 750,00	6 568 750,00	1 120 000,00	0,00	0,00									
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887 550,00	1 887 550,00	1 887 550,00	0,00	1 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 550,00	1 887 550,00	1 887 550,00	0,00	1 887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

60018		Drogi publiczne gminne	7 332 950,00	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 750,00	6 568 750,00	1 120 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i skierki	13 200,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 750,00	5 428 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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
630		Turystyka	10 000,00	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
63005		Pozostała działalność	10 000,00	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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 463 463,00	663 463,00	663 463,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 463,00	420 463,00	420 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	373 200,00	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i skierki	17 263,00	17 263,00	17 263,00	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	30 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
70005		Pozostała działalność	243 000,00	243 000,00	243 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 264 591,00	4 144 591,00	3 673 189,00	2 974 940,00	0,00	466 000,00	5 402,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miasa i miasa na prawach powiatu)	221 100,00	221 100,00	6 600,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miasa i miasa na prawach powiatu)	3 545 589,00	3 425 589,00	3 424 089,00	2 900 440,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 939,00	2 251 939,00	2 251 939,00	2 251 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 688,00	156 688,00	156 688,00	156 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 875,00	409 875,00	409 875,00	409 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 438,00	58 438,00	58 438,00	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 334,00	722 334,00	716 184,00	615 062,00	101 102,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 312,00	478 312,00	478 312,00	478 312,00	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	Dodatek wynagrodzenie rozne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	86 980,00	86 980,00	86 980,00	86 980,00	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	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	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	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	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	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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 zirkonowych	300,00	300,00	300,00	0,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	12 798,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	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	57 188,00	57 188,00	57 188,00	0,00	57 188,00	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	57 188,00	57 188,00	57 188,00	0,00	57 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	851 500,00	851 500,00	61 500,00	0,00	81 500,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 951,00	772 951,00	644 615,00	0,00	44 225,00	0,00	128 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świellone szkolne	690 951,00	690 951,00	644 615,00	0,00	44 225,00	0,00	46 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 336,00	46 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 391,00	459 391,00	459 391,00	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

[illegible]

Wydanki razem:	3 433 144,00	3 433 144,00	350 931,00	336 431,00	14 500,00	0,00	3 082 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

St. Janku

WÓJCI
mgr Krzysztof Krawczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		4 087 252,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	4 087 252,00
II.	Rozchody ogółem		2 132 637,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	992	2 132 637,00
	w tym:		
a	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.		579 999,00
b	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.		571 428,00
c	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.		417 000,00
d	Spłata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013		250 000,00
e	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny 2013		100 000,00
f	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013		100 000,00
g	Spłata pożyczki "SOWA" NFOŚiGW - 2015		114 210,00

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska



WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia2015 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2) 1 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach (2015-2016)	170 500	170 000	0	0	170 000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyń (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	0	350 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżyń i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
7	Budowa spłinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106/718 (Kolonja Księżyń) Etap II (2015-2016)	3 710 000	3 700 000	1 850 000	0	1 850 000	0	600	60016

11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pęta autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	90 500	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	500	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mierka	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hlacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	25 000	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoty	2 800 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczynowej w Śródlesiu	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszoła w Kleosinie	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90015

30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Kopinary, Hołowski Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	64 000	64 000	64 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	926	92695
	Ogółem	11 715 257	9 828 750	5 552 750	3 276 000	0	0	0	x	x
	Dotacja Powiat Białostocki	1 465 000								
	Dotacja przydomowe oczyszcz.	30 000								
	Rezerwa inwestyc.	100 000								
		11 423 750								

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 10: dotacja na inwestycje w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

*kol. 8: wiersz 20 środki z UE na planowane do pozyskania z PROW 2014-2020 nie zostały ujęte w wydatkach budżetu wiersz 20 kwota wkład własny w wysokości 1.120.000 zł środki ujęte w budżecie w par. 6059

Ch. J. J. J.

WÓJCI
mgr Krzysztof Marciniak

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Fundusz sołecki na 2016 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	8 986,52
2	Biele	9 899,90
3	Bogdanki	8 544,56
4	Brończany	13 730,22
5	Czerewki/Kożany	10 636,50
6	Dorozki	9 811,51
7	Hermanówka	10 047,22
8	Hołówki Duże	10 577,57
9	Hołówki Małe	8 809,73
10	Horodniany	13 818,61
11	Hryniewiczze	21 508,71
12	Ignatki	18 267,67
13	Ignatki-Osiedle	29 483,98
14	Janowicze	9 634,72
15	Janowicze-Kolonia	7 483,85
16	Juchnowiec Dolny	17 148,04
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	7 189,21
18	Juchnowiec Górny	16 146,26
19	Juchnowiec Kościelny	11 697,20
20	Kleosin	29 463,98
21	Klewinowo	13 229,33
22	Kopłany	12 463,27
23	Kopłany Kolonia	10 960,60
24	Księżyno	29 463,98
25	Księżyno Kolonia	10 459,71
26	Lewickie	17 413,21
27	Lewickie Kolonia	10 872,21
28	Lewickie Stacja	10 400,79
29	Niewodnica Nargilewska	8 338,31
30	Niewodnica Narg. Kolonia	10 047,22
31	Ogrodniczki	8 456,16
32	Olmonty i Izabelin	29 463,98
33	Panki	6 835,64
34	Rostoły	10 017,75
35	Rumiejki	10 813,28
36	Simuny	8 927,59
37	Solniczki	16 853,40
38	Stanisławowo	12 698,98
39	Szerenosy	10 577,57
40	Śródiesie	14 525,74
41	Tryczówka	8 839,20
42	Wojszki	11 107,92
43	Wólka	9 870,43
44	Zajączki	7 277,60
45	Zaleskie	6 334,76
46	Złotniki	9 163,30
	Razem:	588 277,89
	w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	588 278

A. Jędrus

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

W D J T

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dniar.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.									
Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Plan		Plan		Treść		Plan		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000			
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000			
3	Powiat Białostocki Droga Juchnowiec -Wojski III etap	1 400 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu				400 000
4	Powiat Białostocki Projekt ścieżki rowerowej Juchnowiec - Hryniewiczze	65 000		4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	65 000			
				5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	100 000			
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000			
Ogółem		1 465 000	674 140			420 000			400 000
RAZEM:		2 959 140							

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Wójt
mgr Krzysztof Murcinowicz

St. Plaw

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy
Juchnowiwek Koscielny
z dnia r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2016 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	272 200,00
Wydatki	272 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	45 100,00
Wydatki	45 100,00
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	198 288,00
Wydatki	198 288,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	35 000,00
Wydatki	35 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIEŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	134 280,00
Wydatki	134 280,00
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	604 768,00
Wydatki	604 768,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	85 100,00
Wydatki	85 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

A. Jędrus

W O J T
mgr Krzysztof Marciniowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2016 rok

Projekt budżetu gminy na 2016 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 (ze zmianami),
- 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 2016 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) – 3,8 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,7 %.

Konstruując projekt budżetu na 2016 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 2016 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 -2015.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2016 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2015 r., przewidywanym wykonaniu za 2015 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2016 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 sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 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 3101-4-5-37/15 z dnia 13.10.2015 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015BŁ z dnia 20.10.2015 r.

Zakłada się, że dochody na 28 października 2015 r. zaplanowane w wysokości 46.810.407 zł zostaną zrealizowane na koniec roku na poziomie ponad 100% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. zaplanowano w łącznej kwocie 47.867.396 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 45.259.394 zł,
- dochody majątkowe - 2.608.002 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 187.400 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu dzierżawy gruntu 9.400 zł oraz 110.000 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dz. 600 "Transport i łączność" – 1.992.100 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 2015 w kwocie 77.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.850.000 zł z PUW na Rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 1.259.002 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 240.000 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, tych dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2015 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 100.000 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 i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 758.002 zł

Dz. 750 "Administracja publiczna" 93.502 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 – 67.100 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, dochody z opłat

związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych od nieterminowych wpłat. Kwota 5.402 zł dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.044 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.044 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 23.826.899 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w 2016 roku nie ulegają zmianie.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 8.450.000 zł na poziomie przewidywanych wpływów za 2015 r. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2015 roku – 380.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2015 r. 540.000 zł.

Z uwagi na fakt, że Rada Gminy nie zmieniła wysokości stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2016 r. do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą obowiązywały od 2016 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS 69.500 zł. Ponadto wzięto pod uwagę nowelizację przepisów, ustawy o podatku leśnym, która znosi ulgę dla lasów ochronnych.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 570.000 zł, zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2015. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 12.500 zł.

Opłata 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 2015 r.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 28,61 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się

kształtować się na poziomie 12.860.899 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 w kwocie 684.000 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 13.184.429 zł

Dochody bieżące:

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 12.095.115 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.069.314 zł

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 10 września 2015 r., liczbą nauczycieli wg. stanu na dzień 30 września 2014 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 r. zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 – letnich obowiązkiem szkolnym. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. zostaną zastosowane dane o liczbie uczniów i nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2015 r. Dane te mogą ulec zmianie, w związku z tym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą się zmienić w stosunku do planowanych kwot.

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 2016 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 20.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 359.020 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 74.700 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 dzieci w przedszkolu wynosi 149 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 168.700 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 620 zł.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 4.332.500 zł

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 4.280.000 zł, przeznaczone zostaną na:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny + 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 11.500 zł, za pobyt mieszkańców w DPS - 2.000 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - zaliczki alimentacyjnej 20.000 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych w kwocie 7.000 zł. Z kapitalizacji odsetek zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł oraz pozostałe zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 9.000 zł.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015BL z dnia 20.10.2015 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2350 - 46.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -4.000 zł** - Wpływy za usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 2.629.500 zł

Dochody bieżące

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.

W rozdziale gospodarka komunalna zaplanowano dochody z wpływów za upomnienia za odpady komunalne 3.000 zł, odsetki od nieterminowych opłat oraz dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 500 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.516.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane dochody zaplanowane w wysokości 110.000 zł

I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: FB-II.3110.23.2015BŁ z dnia 20.10.2015 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 - 299.000 zł
- Zasiłki stałe - 170.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 147.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 287.000 zł

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wojewoda Podlaski pismem znak: FB-II.3110.23.2015BŁ z dnia 20.10.2015 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ 3101-4-5-37/15 z dnia 13.10.2015 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 - 67.100 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.044 zł
- Pomoc społeczną - 3.363.000 zł

I. 3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.

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

I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Kwota 5.402 zł dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 4.132 zł, środki krajowe 1.270 zł. Do projektu budżetu ujęto środki

dofinansowania tylko takie, na które została podpisana umowa na dofinansowanie. Z chwilą pozyskania dofinansowania będą one wprowadzane do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych – 2.608.002 zł, na dochody te składają się:

- planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.850.000 zł z PUW na Rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.
- ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 758.002 zł.

I.6. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

- planuje się pozyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości 995.402 zł.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości: 49.822.011 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 38.398.261 zł**
- **wydatki majątkowe - 11.423.750 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, 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 2016 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2015 r. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (46%), opiekę społeczną (16%), administrację publiczną (11%), bieżące utrzymanie dróg i komunikację (7,5%) obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych i oświetlenie uliczne (7,5%), pozostałe wydatki (fundusz sołecki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu) wynoszą 12% ogółu wydatków bieżących.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – **11.423.750 zł**. W strukturze wydatków ogółem wydatki te wynoszą 23 %. Dominują wydatki na drogi, na

rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, , wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic.

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.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne w kwocie 9.828.750 zł. Do wydatków inwestycyjnych ponadto należą:

Dotacja Powiat Białostocki	1 465 000
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	30 000
Rezerwa inwestycyjna	100 000
Razem:	11 423 750

Wydatki bieżące - 38.398.261 zł

010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 1.492.000 zł

Wydatki bieżące: 36.000 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota podobna do planowanego wykonania w 2015 r.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 25.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

Wydatki majątkowe: 1.456.000 zł

600 "Transport i łączność" – 10.900.500 zł

Wydatki bieżące: 2.866.750 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych.
2. Zarządzanie 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 – 1.887.550 zł z tego:
 - zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Białystok oraz funkcjonowanie „roweru gminnego”

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 8.033.750 zł

630 „Turystyka” – 10.000 zł

Zaplanowane wydatki na odnowienie szlaków rowerowych.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.463.463 zł

Wydatki bieżące: 863.463 zł

W dziale tym zaplanowano środki 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, opłaty sądowe, usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe 800.000 zł:

Zaplanowano na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

750 "Administracja publiczna" – 4.331.691 zł

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę 4.211.691 zł z czego na :

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 67.100 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 220.500 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 3.545.589 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, 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 budynku. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia o wartości 53.000 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 126.000 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 371.902 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności .

Wydatki majątkowe 120.000 zł.

751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.044 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.044 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 315 100 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 292 300 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, badania strażaków, 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 związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia.

757 "Obsługa długu publicznego"- 200.000 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., biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

758 „Różne rozliczenia” – 460.000 zł

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **460.000 zł**,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1/ rezerwę ogólną w wysokości | 60.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe | 400.000 zł – które zamierza się wykorzystać na: |

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 100 000 zł,
- nieprzewidziane wydatki w oświacie 200 000 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" – 17.774.795 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 17.714.795 zł stanowią 46 % 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 12.095.115 zł na 2016 r. samorząd dołoży kwotę 5.679.680 zł.

Kształcenie w szkołach podstawowych uczniów na terenie całej gminy odbywa się w trzech placówkach i koszt edukacji tej grupy wynosi 7.847.283 zł.

Koszt utrzymania dzieci w przedszkolach w 2016 roku wynosi 3.415.434 zł, na które składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy, dotacja dla niepublicznego przedszkola, ponadto zakup usług wychowanie przedszkolne w innych gminach.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie – 55.732 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Na funkcjonowanie gimnazjum w Kleosinie i Juchnowcu Górnym zaplanowano kwotę 4.447.715 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 910.410 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 647.890 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 2016 r. ujęto kwotę 42.710 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację projektu Youngster – nauka języka angielskiego w Gimnazjum w Kleosinie. Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572, z późn. zm.), objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Wydatki majątkowe – 60.000 zł na aktualizację projektu rozbudowy przedszkola.

851 "Ochrona zdrowia" – 220.100 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat 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 65.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 100 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 85149.

852 "Pomoc społeczna" – 6.307.644 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 6.307.644 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 w kwocie 4.280.000 zł wydatki dotyczą:

- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny + 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Zasiłki i pomoc w naturze,
- Zasiłki stałe,
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- Usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem,

- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących,

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 2.027.644 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze, - 306.500 zł
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej – 348.600 zł
- dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł
- dożywianie uczniów 293.000 zł,
- zatrudnienie 4 osób na prace społeczno –użyteczne 10.000 zł zwrot z PUP 60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 575.334 zł,
- na obsługę funduszu alimentacyjnego 188.683 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy – 57.188 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 54.339 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.).

Ponadto w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny zabezpieczono środki w budżecie na realizację tego zadania w wysokości 60.000 zł.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 83.000 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 62.000 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" – 772.951 zł

Wydatki według planu tego działu w kwocie 690.951 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy, na które 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 82.000 zł na wypłatę stypendiów.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 3.488.805 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 2.886.805 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 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 zfsś 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 zgodnie z zasadami przyjętymi w programie, wydatki te będą sfinansowane z dochodów z opłat za ochronę środowiska,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji.
- 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.

Wydatki majątkowe – 600.000 zł

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.536.418 zł

Wydatki bieżące 1.362.418 zł:

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

- Ośrodka Kultury w wysokości 354.822 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 319.318 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,
- W rozdziale ochrona zabytków ujęto środki na dotację na ochronę zabytków w kwocie 100.000 zł.
- W projekcie budżetu na rok 2016 ujęte zostały w wydatkach wnioski sołectw na łączną kwotę 588.278 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 174.000 zł

926 "Kultura fizyczna i sport"- 462.500 zł

Wydatki bieżące w kwocie 382.500 zł.

Zaplanowane środki tego działu 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 zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i

Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyłym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł

1. 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 bieżące: 5.402 zł

Wydatki w kwocie 5.402 zł związane z prowadzeniem spraw związanych z uczestnictwem Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

Wydatki majątkowe: 1.120.000 zł

Wydatki w kwocie 1.120.000 zł ujęto w budżecie jako wkład własny na realizację inwestycji Budowa drogi Bogdanki –Rostoły. Inwestycja ta będzie wnioskowana o dofinansowanie z Programu PROW w latach 2014-2020.

2. Pozostałe wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym.

Gmina Juchnowiec Kościelny złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II, środki własne wynoszą 1.850.000 zł.

2. Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -1516.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.456.000 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł – usuwanie azbestu.

III. ROZCHODY BUDŻETU.

1. Na spłatę przypadających w 2016 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.132.637 zł Spłata rat przypadających do spłaty w 2016 roku zostanie sfinansowana z wolnych środków z lat ubiegłych.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2015, PROJEKT BUDŻETU NA 2016 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU

Prognozuje się, że budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2015 rok zamknie się planowanym deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości 590.164 zł.

Projekt budżetu na 2016 rok zaplanowany został jako budżet deficytowy w wysokości 1.954.615 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na rok 2016 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

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, które sukcesywnie będą pozyskiwane w momencie ogłoszenia konkursów i naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski i wprowadzone zostaną do budżetu po podpisaniu umów na dofinansowanie.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, oświatowej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 200.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

W projekcie budżetu na rok 2016 ujęte zostały w wydatkach bieżących wnioski sołectw na łączną kwotę 588.278 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 5.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marciniowicz

