

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.184.2016
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454) 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 2017 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.0050.184.2016
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie projektu budżetu gminy
na 2017 rok

**UCHWAŁA NR/....
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2016 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

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 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie

64.356.566 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.794.014 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.562.552 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie

70.721.561 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51.342.961 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.378.600 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł,
2. celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8.022.805 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 1.657.810 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 6.364.995 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie -1.500.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3.522.805 zł,

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.342.190 zł

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

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

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.407.623 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 369.000 zł.

§ 10. 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 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody w kwocie 1.050.000 zł 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.

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

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 596.590 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi

finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładowego: przychody – 3.300.000 zł , koszty – 3.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań o których mowa w § 8 , określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny,

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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Januszewska

WÓJT
mgr Krzysztof M. Grinowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na 2017 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	187 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	187 000,00
			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
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
600			Transport i łączność	80 100,00
			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	80 100,00
			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	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
750			Administracja publiczna	24 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 804,00
		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	8 264,00

		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	2 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 913 243,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 737 000,00
			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	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		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	5 000,00
	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	3 618 500,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	14 297 743,00
			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	13 597 743,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	13 615 960,00
			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	12 489 212,00
			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	12 489 212,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 096 748,00
			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	1 096 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	788 958,00
			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	404 838,00
	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00
	80104		Przedszkola	557 958,00
			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	404 838,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		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	404 838,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			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	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00
852			Pomoc społeczna	1 006 000,00
			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
	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.	25 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	282 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
			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	6 500,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 775,00
			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	23 175,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 500,00
			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	1 050 000,00
		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	1 500 000,00
			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	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 275,00
			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	23 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		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	23 175,00

bieżące razem:			43 773 840,00
		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	438 817,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 445 000,00
		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	1 445 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 445 000,00
		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	1 445 000,00
		6208 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 625	1 445 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	524 929,00
		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	524 929,00
		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	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 092 623,00
		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	2 092 623,00
	80104	Przedszkola	2 092 623,00
		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	2 092 623,00
		6208 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 625	2 092 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00
		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	2 500 000,00

		6208	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 625	2 125 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00
majątkowe razem:				6 562 552,00
			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	6 037 623,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 100,00
			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	70 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 074,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074,00
852			Pomoc społeczna	59 000,00
			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
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
855			Rodzina	13 823 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 909 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 909 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 914 000,00
bieżące razem:				13 955 174,00
			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:			64 356 566,00
		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	6 476 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



W O K R
mgr Krzysztof Marciniowicz



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan wydatków budżetu na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	2 830 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 830 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00	0,00	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	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85385			Pozostała działalność	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				2 833 554,00	68 554,00	65 000,00	0,00	65 000,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00				
Rodzaj zadania:				Własne																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego.								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										Wydatki majątkowe					inwestycyjne i inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 138 000,00	51 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00								
01009			Spółki wodne	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								
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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								
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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								
2650			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								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wydanki razem:	13 955 174,00	13 955 174,00	587 623,00	519 851,00	67 748,00	0,00	13 367 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

St. Jolus

mgr Krzysztof Murcinowicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		8 022 805,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	3 000 000,00
2	nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 522 805,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
II.	Rozchody ogółem		1 657 810,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 657 810,00

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

A. Jeleni

mgr Krzysztof Marciniowicz

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia2016 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
				z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Najrilewskiej (2015-2017)	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	90 000	90 000	0	0	90 000	0	010	01010
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	0	250 000	0	010	01010
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	0	60 000	0	010	01010
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	2 500 000	1 590 000	0	910 000	0	010	01010
8	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pięcią autobusową	1 400 000	1 400 000	210 000	0	0	1 190 000	600	60016
9	Budowa ciągu pieszko rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	300 000	300 000	45 000	0	0	255 000	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżyńcu (2015-2017)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenioszach (2015-2017)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mierka(2015-2017)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hlaczynowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015- 2017)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochód, sprzęt do utrzymania dróg)	290 000	290 000	290 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015- 2017)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostokły(2016-2017)	2 855 245	2 850 000	2 850 000	0	0	0	600	60016
18	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Środulsiu(2016- 2017)	255 166	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny

Planowane wydatki 2017 r.																		
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:													
					Środki z budżetu krajowego/ własne		Środki z budżetu UE		Wydatki (8+13)					Wydatki (10+11+12)				
					z tego: z budżetu krajowego/ własne	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego/ własne				z tego: z budżetu UE							
							z tego: z budżetu krajowego/ własne	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego/ własne	z tego: z budżetu UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ŁĄCZNIE MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE																		
w tym 2017 rok:																		
Wydatki majątkowe																		
razem:																		
z tego: 2017 r.																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pięcią autobusową																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF																		
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2017 r.																		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)																		
Program: RPOWP																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
5.4 Strategie niskoemisyjne																		
5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF</																		

z tego 2017 r.	80104	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	2 092 623	0	0	0
	6058, 6059	2 461 910	369 287	2 092 623	2 461 910	369 287	0	0	369 287	2 092 623	2 092 623	0	0	0
Program: RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
Priorytet: Os V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: 5.4. Strategie niskoemisyjne														
Nazwa projektu: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny														
Razem wydatki:	900	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0
z tego 2017 r.	90005	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0
	6058, 6059	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000	2 125 000	0	0	0
wydatki bieżące														
		1 136 138	170 347	965 791	1 136 138	170 347	0	0	170 347	965 791	965 791	0	0	965 791
razem		512 834	76 557	436 277	512 834	76 557	0	0	76 557	436 277	436 277	0	0	436 277
z tego 2017 r.														

Program: RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT)														
Priorytet: os III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja														
Poddziałanie: 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach ZIT BOF														
Nazwa projektu: Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci														
Razem wydatki:	EFS	1 076 280	161 442	914 838	1 076 280	161 442	0	0	161 442	914 838	914 838	0	0	914 838
z tego 2017 r.	801, 80104	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	404 838	0	0	404 838
	4018,4019, 4218,4219,	476 280	71 442	404 838	476 280	71 442	0	0	71 442	404 838	404 838	0	0	404 838
2018 r.	801,80104	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	510 000	0	0	510 000
	4018,4019, 4218,4219,	600 000	90 000	510 000	600 000	90 000	0	0	90 000	510 000	510 000	0	0	510 000

Program: FS Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)														
Nazwa projektu: Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny														
Razem wydatki:		38 250	3 825	34 425	38 250	3 825	0	0	3 825	34 425	34 425	0	0	34 425
z tego 2017	900,90095	25 750	2 575	23 175	25 750	2 575	0	0	2 575	23 175	23 175	0	0	23 175
	4018,4019,43 08,4309	25 750	2 575	23 175	25 750	2 575	0	0	2 575	23 175	23 175	0	0	23 175
2016	900, 90095	12 500	1 250	11 250	12 500	1 250	0	0	1 250	11 250	11 250	0	0	11 250
	4018,4019,43 08,4309	12 500	1 250	11 250	12 500	1 250	0	0	1 250	11 250	11 250	0	0	11 250

Program: RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
Nazwa projektu: Przygotowanie projektów w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)														
Razem wydatki:		21 608	5 080	16 528	21 608	5 080	0	0	5 080	16 528	16 528	0	0	16 528
z tego 2017	750,75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	8 264	0	0	8 264
	4018,4019,41 18,4119,4128	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	8 264	0	0	8 264
2016	750,75095	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	8 264	0	0	8 264
	4018,4019,41 18,4119,4128	10 804	2 540	8 264	10 804	2 540	0	0	2 540	8 264	8 264	0	0	8 264

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

mgr Krzysztof Mielonowicz

cz. Telus

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

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2017 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z			
Plan				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Nazwa zadania lub podmiot		Celowa	Podmiotowa	Treść		Plan	
Lp				Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		385 768	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		299 788	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na budowę dróg	2 765 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignialkach Osiadli.		315 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Kleosinie na wydatki inwestycyjne	300 000	0	4	dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej	15 000	
5	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na warsztaty terapii	3 554		5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pozryku	28 000	
				6	dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji	5 000	
				7	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	48 000	
Ogółem		3 068 554	685 556			311 000	315 000
RAZEM		4 380 110					

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszewska

Wójt

mgr Krzysztof Juchnowicz

Fundusz sołecki na 2017 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	9 057,10
2	Biele	10 010,48
3	Bogdanki	8 788,96
4	Brończany	14 151,72
5	Czerewki/Kozany	10 457,38
6	Dorożki	9 800,00
7	Hermanówka	10 338,21
8	Hołówki Duże	10 636,14
9	Hołówki Małe	8 800,00
10	Horodniany	14 151,72
11	Hryniewicze	21 778,76
12	Ignatki	19 097,38
13	Ignatki-Osiedle	29 793,10
14	Janowicze	9 831,72
15	Janowicze-Kolonia	7 507,86
16	Juchnowiec Dolny Kolonia	7 209,93
17	Juchnowiec Dolny	17 456,76
18	Juchnowiec Górny	16 594,76
19	Juchnowiec Kościelny	11 917,24
20	Kleosin	29 463,98
21	Klewinowo	13 138,76
22	Kopłany	12 453,52
23	Kopłany Kolonia	11 000,00
24	Księżyno	29 793,10
25	Księżyno Kolonia	10 487,17
26	Lewickie	17 905,65
27	Lewickie Kolonia	11 202,21
28	Lewickie Stacja	10 606,34
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	10 248,83
30	Niewodnica Nargilewska	8 729,38
31	Ogrodniczki	8 610,21
32	Olmoty i Izabelin	29 793,10
33	Pańki	6 852,41
34	Rostoły	9 921,10
35	Rumelki	10 844,69
36	Simuny	9 027,31
37	Solniczki	17 220,41
38	Stanisławowo	13 108,96
39	Szerenosy	10 636,14
40	Śródlesie	14 777,38
41	Tryczówka	8 937,93
42	Wojszki	11 053,24
43	Wólka	10 159,45
44	Zajęczki	7 448,28
45	Zaleskie	6 405,52
46	Złotniki	9 384,83
	Razem:	596 589,12
	w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	596 590

Joanna Januszevska

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska

mgr Krzysztof Marciniowicz

Załącznik Nr 8
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 2017 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	285 200,00
Wydatki	285 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	45 200,00
Wydatki	45 200,00
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	201 100,00
Wydatki	201 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	38 000,00
Wydatki	38 000,00
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	135 600,00
Wydatki	135 600,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	6 000,00
Wydatki	6 000,00

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	621 900,00
Wydatki	621 900,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

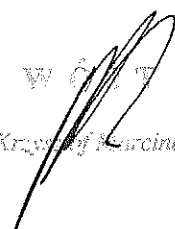
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	89 200,00
Wydatki	89 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



WÓJCI
mgr Krzysztof Marciniowicz



Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki *		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje					
I.	Samorządowy zakład budżetowy	100 000	3 300 000	300 000	300 000	3 300 000	0	100 000	x	
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	100 000	3 300 000	300 000	300 000	3 300 000	0	100 000	x	

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

JA Plus

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

W. C. R.
mgr Krzysztof Kuchnowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2017 rok

Projekt budżetu gminy na 2017 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 w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2017 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) – 3,6 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 1,3 %.

Konstruując projekt budżetu na 2017 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.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2017 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2016 r., przewidywanym wykonaniu za 2016 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2017 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. Ze strony www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse.../kwoty-i-wskazniki pobrano informację w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2017 r.,
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-5-3-37/15 z dnia 19.10.2016 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.BŁ z dnia 25.10.2016 r.

Zakłada się, że dochody na 24 października 2016 r. zaplanowane w wysokości 58.219.632 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2016 na poziomie ponad 100% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. zaplanowano w łącznej kwocie 64.356.566 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 57.794.014 zł,
- dochody majątkowe - 6.562.552 zł.

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 187.000 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 9.000 zł oraz 110.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dz. 600 "Transport i łączność" – 1.590.100 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 2016 w kwocie 80.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.445.000 zł Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (2 projekty: - Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową – 1.190.000 zł , Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie – 255.000 zł)

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 1.015.929 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 2016 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 90.000 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 524.929 zł

Dz. 750 "Administracja publiczna" 94.904 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 – 70.100 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 10.804 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 naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.074 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.074 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 24.913.243 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w 2017 roku nie ulegają zmianie.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 8.770.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2016 roku – 375.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2016 r. 540.000 zł.

Z uwagi na fakt, że Rada Gminy do dnia planowania budżetu, nie zmieniła wysokości stawki podatków lokalnych, do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r., uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2017 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS 92.000 zł. Ponadto wzięto pod uwagę nowelizację przepisów, ustawy o podatku leśnym, która od 1 stycznia 2016 zniosła 50% 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 2016. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 8.500 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 2016 r.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 25 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować się na poziomie 13.597.743 zł. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.”

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 700.000 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 13.615.960 zł

Dochody bieżące:

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 12.489.212 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.096.748 zł

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg stanu na dzień 30 września 2016 r., liczbą nauczycieli wg. stanu na dzień 30 września 2015 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zostaną zastosowane dane o liczbie uczniów i nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 r. Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

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 2017 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 30.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 2.881.581 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 122.500 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych. Kwota 30.000 zł to opłata rodziców za punkt przedszkolny w Księżynie. Liczba dzieci w Przedszkolu w Kleosinie wynosi 175, obecnie w Przedszkolu w Juchnowcu Górnym jest 25 dzieci, planowane jest zwiększenie do 50 miejsc, w Punkcie Przedszkolnym w Księżynie - 74 dzieci. Zaplanowano dochody w kwocie 60.000 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 171.000 zł.

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

W 2017 r. będzie realizowany projekt w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci. Celem projektu jest Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, planowana do pozyskania w 2017 r. to kwota 404.838 zł.

Dochody majątkowe: W ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, będzie realizowany drugi projekt z EFRR w ramach ZIT BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował rozbudowę i remont budynku Przedszkola w Kleosinie. W ramach zadania istniejący budynek przedszkola zostanie rozbudowany i wyremontowany. Planowana do pozyskania dotacja ze środków UE z EFRR kwota 2.092.623 zł.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.065.000 zł

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.045.000 zł, przeznaczone zostaną na:

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, Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych w kwocie 6.500 zł. Zaplanowano dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2.000 zł.

Dz. 855 „Rodzina” - 13.833.000 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 9.909.000 zł

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), dotacja celowa na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 1,5%,

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.924.000 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.914.000 zł oraz kwota 10.000 zł, wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 8552, Rozdz. 85502 § 2350 - 85.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -5.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 5.156.775 zł

Dochody bieżące

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.050.000 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, zaplanowano dochody za wystawione 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 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.500.000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Ponadto dochody w kwocie 23.175 zł zaplanowano z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

Dochody majątkowe:

W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Planowana jest do pozyskania dotacja ze środków UE w wysokości 2.125.000 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny na ten cel w wysokości 375.000 zł.

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

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25.000 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze - 331.000 zł
 - Zasiłki stałe - 187.000 zł
 - Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 161.000 zł
 - Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 282.000 zł
- Łącznie 986.000 zł.**

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

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.21.2016.MS z dnia 25.10.2016 r. r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ 3101-5-3-37/15 z dnia 19.10.2016 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 - 70.100 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.074 zł
- Pomoc społeczną - 59.000 zł
- Rodzina – 13.823.000 zł z tego: świadczenia wychowawcze „500+” 9.909.000 zł,
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3.914.000 zł

Łączne dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 13.955.174 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

Dochody bieżące: 438.817 zł (dochody ze środków UE 436.277 zł, środki krajowe 2.540 zł

- 1) Kwota 10.804 zł to 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 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.
- 2) Kwota 404.838 zł zaplanowana z dotacji z UE na realizację projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 3) Dochody w kwocie 23.175 zł zaplanowano z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)

Dochody majątkowe: 6.037.623 zł w tym: z UE 5.662.623 zł, środki krajowe: 375.000 zł

wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne w ramach projektu - Gospodarka niskoemisyjna,

- 1) Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.445.000 zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (2 projekty: - Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową – 1.190.000 zł , Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie – 255.000 zł)
- 2) Projekt: Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, będzie realizowany drugi projekt z EFRR w ramach ZIT BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Planowana do pozyskania dotacja ze środków UE z EFRR kwota 2.092.623 zł.
- 3) W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Planowana jest do pozyskania dotacja ze środków UE w wysokości 2.125.000 zł oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny na ten cel w wysokości 375.000 zł.

I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi **6.562.552 zł**, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 524.929 zł.
- planowane do pozyskania dotacje ze środków UE w/w. projektów w ogólnej kwocie 5.662.623 zł
- zaplanowana kwota 375.000 zł to wpłaty mieszkańców jako wkład własny na zakup i montaż kolektorów słonecznych z projektu p.n. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.”

I.6. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

- planuje się pozyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości 693.929 zł, z tego z najmu i dzierżawy: 169.000 zł, ze sprzedaży 524.929 zł.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w wysokości: 70.721.561 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 51.342.961 zł**
- **wydatki majątkowe - 19.378.600 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 2017 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2016 r. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po stronie wydatków budżet wzrósł w porównaniu z latami ubiegłymi o około 20.000.000 zł. Przyczyną tego wzrostu jest m. in. wypłata świadczenia wychowawczego i duże wydatki zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem środków UE. W strukturze wydatków bieżących wydatki na tzw. świadczenia pomocy rodzinie i pomocy społecznej stanowią obecnie w budżecie porównywalną kwotę wydatków do wydatków na oświatę w gminie. W strukturze wydatków bieżących (kwota 51.342.961 zł) dominują wydatki na oświatę (38,43%), pomoc rodzinie i opiekę społeczną (32,51%), administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów (10%), bieżące utrzymanie dróg i komunikację (5,75%) obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych, obiektów komunalnych i oświetlenie uliczne (5,4%), pozostałe wydatki (fundusz sołecki,

przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu) wynoszą 7,96 % ogółu wydatków bieżących.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 19.378.600 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 27,40 %. Dominują wydatki na budowę dróg, na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic, rozbudowę Przedszkola, kolektory słoneczne mieszkańcom gminy, pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w postaci dotacji celowej, zagospodarowanie terenów 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.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne w kwocie 16.165.600 zł. Do wydatków inwestycyjnych ponadto należą:

Dotacja Powiat Białostocki	2.765.000
Dotacja przydomowe oczyszczalnie	48. 000
Dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	300.000
Rezerwa inwestycyjna	100.000
Razem:	19.378.600

Wydatki bieżące - 51.272.961 zł i wydatki majątkowe – 19.378.600 zł
razem 70.721.561 zł

010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 3.189.000 zł

Wydatki bieżące: 51.000 zł

W rozdziale spółki wodne ujęto dotację przedmiotową na odwonienie i czyszczenie rowów w kwocie 15.000 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 2016 r.

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

Wydatki majątkowe: 3.138.000 zł

Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach, Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach, Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie, Podłączenie studni

SW-4 w Kleosinie, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym

600 "Transport i łączność" – 11.356.080 zł

Wydatki bieżące: 2.950.700 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Bieżące utrzymanie dróg: zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie 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 – 1.970.000 zł z tego:

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego, na podstawie porozumienia z Miastem Białystok oraz funkcjonowanie „roweru gminnego” oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 120.000 zł.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 8.405.380 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 2.765.000 zł, na podstawie podjętych uchwał w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

1. Uchwała Nr XX/160/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2017 r. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele-Złotniki” – dofinansowanie 15.000 zł.

2. Uchwała Nr XX/160/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2017 r. polegającej na przebudowie wraz z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica wraz z dojazdami w miejscowości Lewickie.” – dofinansowanie 500.000 zł.

3. Uchwała Nr XX/169/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – dofinansowanie 1.500.000 zł.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 750.000 zł.

Ponadto Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, Projekt ul. Leśnej w Księżynie, Projekt drogi w Szerenosach, Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa), Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na

budowę przepustu na rzece Mieńka, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej, Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochód, sprzęt do utrzymania dróg), Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska), Budowa drogi Bogdanki –Rostoły, Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu, Kanalizacja deszczowa w Księżynie, Budowa dróg gminnych.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.147.810 zł

Wydatki bieżące: 338.000 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 oraz zapłatę podatku VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji podatku VAT.

Wydatki majątkowe 809.810 zł:

Zaplanowano na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

750 "Administracja publiczna" –5.209.688 zł

Wydatki bieżące: 5.089.688 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z tego z dotacji 70.100 zł, ze środków własnych 155.150 zł,
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 225.500 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 4.075.914 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.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 150.000 zł, w tym wydatek w kwocie 10.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.
5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 411.804 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.

Projekt budynku Urzędu Gminy, Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (programy komputerowe, sprzęt biurowy).

751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.074 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.074 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 331.200 zł

Wydatki bieżące – 301.200 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 278.400 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.

Wydatki majątkowe 30.000 zł.

Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)

757 "Obsługa długu publicznego"- 489.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 120.000 zł.

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.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 369.000 zł

758 „Różne rozliczenia” – 350.000 zł

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **350.000 zł**,

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości	100.000 zł
2/ rezerwy celowe	250.000 zł – które zamierza się wykorzystać

na:

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym	150 000 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" – 22.490.792 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 19.728.882 zł stanowią ponad 38 % ogółu bieżących wydatków budżetowych. Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół wraz z Przedszkolem w Juchnowcu Górnym, 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, węgla 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 12.489.212 zł na 2017 r. samorząd na wydatki bieżące dołoży kwotę 6.763.390 zł, pozostałe wydatki bieżące dofinansowane środkami UE w kwocie 476.280 zł (dot. Przedszkola w Kleosinie projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”).

Kształcenie w szkołach podstawowych uczniów na terenie całej gminy odbywa się w trzech placówkach i koszt edukacji tej grupy wynosi 8.608.287 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych funkcjonują przy 3 szkołach (ZS Kleosin, ZS Juchnowiec Kościelny, SP Księżyno) koszt ich utrzymania wynosi 545.774 zł.

Koszt utrzymania dzieci w przedszkolach w 2017 roku wynosi 3.687.031 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 przedszkolnego w innych gminach.

Na funkcjonowanie gimnazjum w Kleosinie i Juchnowcu Górnym zaplanowano kwotę 4.235.051 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.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 55.800 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.019.281 zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 667.455 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 2017 r. ujęto kwotę 44.675 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 awanse zawodowe nauczycieli.

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 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), 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: 2.761.910 zł

Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa),
Rozbudowa przedszkola w Kleosinie z projektu: "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"

851 "Ochrona zdrowia" – 220.000 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2016 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 28.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

852 "Pomoc społeczna" – 2.664.173 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 2.664.173 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 z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z otrzymanych dotacji w kwocie 1.045.000 zł wydatki dotyczą:

- 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 1.619.173 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze, - 220.000 zł
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej – 468.200 zł
- dodatki mieszkaniowe – 110.000 zł
- dożywianie uczniów 128.270 zł,
- zatrudnienie 4 osób na prace społeczno –użyteczne 12.000 zł zwrot z PUP 60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 619.603 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy – 58.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.100 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 3.000 zł

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 1.100 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” – 83.100 zł

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. Pozostałe wydatki to kwota 61.300 zł, w tym 61.000 zł zabezpieczenie umowy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelna - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat i 300 zł dostęp do internetu – wiata w Brończanach. Kwota 1.446 zł na dofinansowanie zajęć

seniorom. Kwota 3.554 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 711.660 zł

85401 Świetlice szkolne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 631.660 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy. Składają się na nie 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.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano ze środków własnych wydatki w kwocie 60.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych (zabezpieczenie w budżecie 20% środków własnych)

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2017 r. to kwota 20.000 zł.

855 „Rodzina” 14.027.636 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 9.909.000 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195), w całości z dotacji celowej na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi 1,5%,

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.038.636 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.914.000 zł oraz kwota 124.636 zł będzie sfinansowana ze środków własnych.

85203 Karta Dużej Rodziny

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta

Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 120.000 zł., zostały one zaplanowane jako dofinansowanie transportu w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 4330 zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny w kwocie 50.000 zł.

85508 Rodziny zastępcze

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 10.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 6.096.102 zł

Wydatki bieżące: 2.768.102 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000 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 w kwocie 50.000 zł 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 środki w kwocie 470.000 zł.
- 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 na zapłatę podatku VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji podatku VAT.

Łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 1.198.102 zł.

Wydatki majątkowe – 3.328.000 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, Modernizacja oświetlenia w gminie, Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie,

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 1.771.246 zł

Wydatki bieżące 1.305.746 zł:

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 385.768 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury
- Biblioteki Publicznej - 299.788 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Ponadto na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami przeznacza się kwotę 23.000 zł.

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł,

- W projekcie budżetu na rok 2017 w wydatkach ujęte zostały wnioski sołectw w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 596.590 zł

Wydatki inwestycyjne: 465.500 zł

Modernizacja świetlicy w Hermanówce, Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową, Docieplenie świetlicy w Czerewkach, Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu, Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu

926 "Kultura fizyczna i sport"- 582.800 zł

Wydatki bieżące w kwocie 362.800 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 należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł

Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach, Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia), Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową.

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

Wydatki bieżące: łącznie 512.834 zł z tego wydatki ze środków UE 436.277 zł, ze środków krajowych w tym własnych 76.557 zł

1) Kwota 10.804 zł to wydatki związane z prowadzeniem spraw dotyczących uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF,” z tego środki UE 8.264 zł, środki krajowe 2.540 zł.

2) Realizacja programu nastąpi w latach 2017-2018. Łączna kwota wydatków przewidzianych na realizację projektu wynosi 1.076.280 zł. W 2017 roku kwota wydatków wynosi 476.280 zł z tego środki UE 404.838 zł, środki własne 71.442 zł na realizację projektu „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) Realizacja programu nastąpi w latach 2016-2017. Łączna kwota wydatków przewidzianych na realizację projektu wynosi 38.250 zł. Wydatki w 2017 r. w kwocie 25.750 zł zaplanowano z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), z tego środki UE 23.175 zł, środki własne 2.575 zł

Wydatki majątkowe: 6.661.910 zł w tym: z UE 5.662.623 zł, środki krajowe: 999.287 zł

1) Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna (2 projekty). Łączne wydatki 1.700.000 zł z tego, wydatki ze środków UE w wysokości 1.445.000 zł ze środków własnych 255.000 zł.

- Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową – łącznie 1.400.000 zł z tego środki UE 1.190.000 zł, środki własne 210.000 zł,

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie – łącznie 300.000 zł z tego środki UE 255.000 zł, środki własne 45.000 zł,

2) Projekt: Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, będzie realizowany drugi projekt (wydatki majątkowe z EFRR) w ramach ZIT BOF

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Planowane wydatki ze środków UE to kwota 2.092.623 zł, środki własne 369.287 zł.

3) W ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, realizowany będzie projekt p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” Planowane wydatki ze środków UE w wysokości 2.125.000 zł oraz środki własne pochodzące z wpłat mieszkańców w wysokości 375.000 zł.

Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -1.500.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 1.500.000 zł wydatki majątkowe.

III. ROZCHODY BUDŻETU.

Na spłatę przypadających w 2017 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.657.810 zł Spłata rat przypadających w 2017 roku zostanie sfinansowana z wolnych środków.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2016, PROJEKT BUDŻETU NA 2017 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU

Prognozuje się, że budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2016 rok zamknie się nadwyżką (rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu) w wysokości 1.145.555 zł. Z powodu niewykorzystania w pełni środków będących w rezerwach celowych oraz środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2017 r.

Projekt budżetu na 2017 rok zaplanowany został jako budżet deficytowy w wysokości 6.364.995 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych a także planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.500.000 zł

Projekt budżetu na rok 2017 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 9 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.

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 120.000 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 2017 ujęte zostały w wydatkach bieżących wnioski sołectw na łączną kwotę 596.590 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 5.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

