



INFORMATOR
URZĘDU
GMINY
JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY

BUDZET 2017

Uchwała budżetowa to najważniejszy akt prawny gminy, precyzujący zadania mające bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Informator, który oddajemy do Państwa rąk ma w sposób przyjazny i zrozumiały przedstawić najistotniejsze zapisy tej uchwały.

Budżet gminy jest naszą wspólną i całkowicie jawną sprawą.

W trakcie realizacji budżetu dochody i wydatki mogą przedstawiać nieco inne wartości. Wszystkie zmiany umieszczane są na stronie internetowej <http://bip.ug.juchnowiec.wroclapodlasia.pl>. Tam też znajdziecie Państwo pełną uchwałę budżetową.

■	DOCHODY
	77 536 512 zł
■	WYDATKI
	88 396 006 zł
■	PRZYCHODY
	12 517 304 zł
■	ROZCHODY
	2 132 637 zł

Plan na 2017 r. Stan na 30 kwietnia 2017 r.



Szanowni Mieszkańcy
Gminy Juchnowiec Kościelny
Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację,
która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec
Kościelny na 2017 rok, czyli wyjaśnić, skąd w gminnej
kasie biorą się pieniądze i na co mają być wydane.

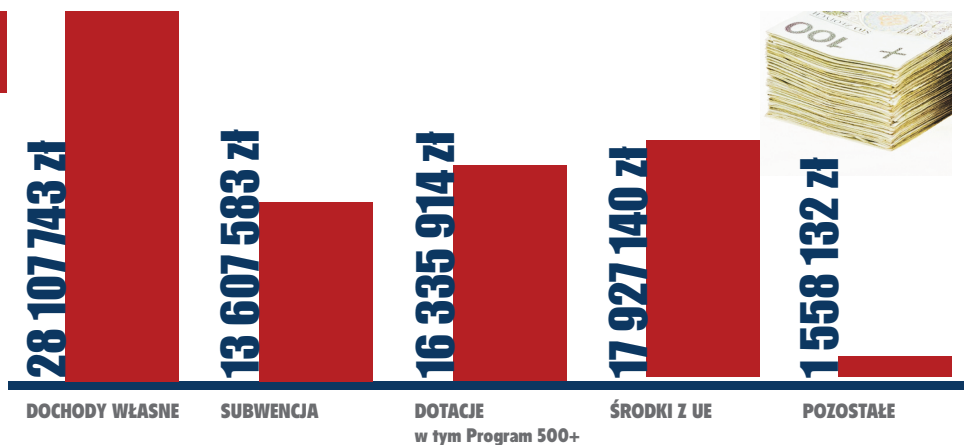
Staraliśmy się, aby zawierała ona wszystkie istotne
informacje, a jednocześnie była zrozumiała – dlatego nie wyczerpujemy
w niej pełnego zakresu zagadnień związanych z budżetem. Wszyscy zain-
teresowani szczegółami mogą zapoznać się z pełną wersją uchwały budże-
towej na stronie internetowej <http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl>.
Budżet – zarówno nasz domowy, jak i gminny – zwykle nie jest taki,
jakiego byśmy sobie życzyli. Mimo starań wciąż nie zadowalają nas
dochody, a wydatków bieżących przybywa. Mam jednak nadzieję,
że uda nam się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać to,
czym dysponujemy.

Krzysztof Marcinowicz
wójt Gminy Juchnowiec Kościelny



WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R.

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r.



DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
dochody ogółem	47 604 785,85	48 688 628,07	62 511 633,71	77 536 512,00
liczba mieszkańców	15 028	15 545	15 709	15 709
dochód na 1 mieszkańca	3 167,74	3 132,11	3 979,35	4 935,80

DOCHODY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R.

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
subwencja ogólna	11 457 541,00	12 118 276,00	13 071 100,00	13 607 583,00
dotacja	6 382 799,86	7 278 706,88	15 543 352,95	16 335 914,00
udział w PIT i CIT	11 935 658,73	12 451 036,95	14 112 133,23	14 297 743,00
podatki i opłaty lokalne	12 470 315,52	12 538 620,14	15 233 485,46	13 310 000,00
dochody z majątku gminy	746 488,28	259 471,73	146 503,70	500 000,00
za ochronę środowiska	1 388 569,74	1 970 665,51	2 044 426,56	1 500 000,00
środki UE	–	–	134 308,52	17 927 140,00
pozostałe	3 223 412,72	2 051 850,86	2 226 323,29	58 132,00
RAZEM	47 604 785,85	48 668 628,07	62 511 633,71	77 536 512,00

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2017 R.

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2015 WYKONANE	udział w dochodach z podatków i opl. bież.	2016 WYKONANE	udział w dochodach z podatków i opl. bież.	2017 PLAN	udział w dochodach z podatków i opl. bież.
podatek od nieruchomości	8 796 207,72	60,6%	9 691 739,63	63,6%	9 595 000,00	72,1%
podatek rolny	577 838,76	4,0%	576 076,79	3,8%	540 000,00	4,1%
podatek leśny	77 967,30	0,5%	108 932,86	0,7%	92 000,00	0,7%
podatek od środków transportu	457 189,86	3,2%	451 872,70	3,0%	375 000,00	2,7%
z opłat za odpady komunalne	1 019 833,95	7,0%	1 037 723,29	6,8%	1 050 000,00	7,9%
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	221 923,64	1,5%	218 381,50	1,4%	220 000,00	1,7%
inne	3 358 324,42	23,2%	3 148 758,69	20,7%	1 438 000,00	10,8%
RAZEM	14 509 285,65	100%	15 233 485,46	100%	13 310 000,00	100%

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R.

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2013 WYKONANE	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
bieżące	32 543 910,22	33 897 024,12	35 196 354,02	45 703 540,56	52 609 197,00
majątkowe	11 080 848,16	9 068 197,40	10 829 241,64	7 401 565,40	35 786 809,00
razem	43 624 758,38	42 965 221,52	46 025 595,66	53 105 105,96	88 396 006,00

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R. NA OŚWIATĘ

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
ogółem	16 179 038,75	16 858 308,44	18 082 059,63	23 145 346,00
sfinansowane z subwencji oświatowej	10 452 396,00	11 085 218,00	12 001 786,00	12 510 835,00
sfinansowane środkami z budżetu gminy	5 726 642,75	5 773 090,44	6 080 273,63	8 137 050,00
środki UE	–	–	–	2 497 461,00

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R.

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
oświata i wychowanie	16 179 038,75	16 858 308,44	18 034 172	20 198 436
pomoc społeczna (od 2016 r. 500+)	5 977 312,82	6 182 201,05	15 149 954	16 795 359
administracja publiczna	3 436 764,94	3 596 121,70	3 851 835	5 139 740
ustawa „śmieciowa”	845 489,05	923 150,85	981 465	1 050 000
transport i łączność	1 552 997,56	2 472 250,97	2 629 771	2 950 700
kultura fizyczna i sport	392 928,40	369 905,06	360 792	402 800
ochrona zdrowia	232 606,98	213 330,69	242 546	220 000
kultura i ochr. dziedzictwa nar.	1 201 317,12	958 330,64	485 989	1 508 646
pozostałe	4 078 568,50	3 622 754,62	3 967 016	4 343 516
RAZEM	33 897 024,12	35 196 354,02	45 703 540	52 609 197

WYDATKI GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY W 2017 R. NA 1 MIESZKAŃCA

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	2015 WYKONANE	2016 WYKONANE	2017 PLAN
wydatki ogółem	42 965 221,52	46 025 595,66	53 105 105,96	88 396 006,00
liczba mieszkańców	15 028	15 545	15 709	15 709
wydatki na 1 mieszkańca	2 859,01	2 960,80	3 380,55	5 627,09

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt. Wyłączenie on ma prawo zaciągać zobowiązania w ramach upoważnień Rady Gminy, do-

konywać wydatków, zgłaszać propozycje zmian w budżecie, dysponować rezerwami. Co roku Rada Gminy ocenia pracę Wójta udzielając lub nieudzielając absolutorium.

UDZIAŁ INWESTYCJI W 2017 R. W WYDATKACH OGÓŁEM

plan według stanu na 30 kwietnia 2017 r. w porównaniu do lat ubiegłych w złotych

	2014 WYKONANE	udział w wy- datkach	2015 WYKONANE	udział w wy- datkach	2016 WYKONANE	udział w wy- datkach	2017 PLAN	udział w wy- datkach
wydatki ogółem	42 965 221,52	100%	46 025 595,66	100%	53 105 105,96	100%	88 396 006	100%
wydatki bieżące	33 897 024,12	79%	35 196 354,02	76%	45 703 540,56	86%	52 609 197	59,5%
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	9 068 197,40	21%	10 829 241,64	24%	7 401 565,40	14%	35 786 809	40,5%

Pieniądze z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wydawane są m.in. na szkoły, przedszkola, na dopłaty do II strefy linii 7, 10, 104, 110, 200, 201, 202, na utrzymanie dróg, bezpieczeństwo publiczne,

ochronę przeciwpożarową, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświetlenie ulic, kulturę, sport, a także na obsługę mieszkańców. Są to wydatki służące realizacji zadań gminy określonych w ustawach.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2017 R.

stan na 30 kwietnia 2017 r. c. d. na str. 6.

nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszt w złotych	rok budżetowy 2017	źródła finansowania	
			dochody własne	inne źródła
Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	50 000	1 050 000	1 000 000	50 000
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	90 000	90 000	0	90 000
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	2 500 000	2 500 000	1 590 000	910 000
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	40 000
Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	100 000
Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	1 552 699	1 552 699	232 905	1 319 794
Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	250 000	250 000	0	250 000
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	60 000	60 000	0	60 000
Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach-Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	80 000	80 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	340 000	340 000	340 000	0
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	27 380	27 380	0

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2017 R. stan na 30 kwietnia 2017 r. c. d.

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych	rok budżetowy 2017	źródła finansowania	
			dochody własne	inne źródła
Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródleśniu(2016-2017)	1 504 907	1 450 000	1 450 000	0
Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	2 665 011	2 659 766	2 659 766	0
Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	50 000	50 000	0
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	48 000	48 000	0
Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200 000	100 000	100 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	809 810	809 810	809 810	0
Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	110 000	110 000	110 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	10 000	10 000	10 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p..poż.)	60 000	60 000	60 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	300 000	300 000	300 000	0
Rozbudowa przedszkola w Kleosinie „Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci”	2 461 910	2 461 910	369 287	2 092 623
Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	178 000	178 000	178 000	0
Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000	350 000	350 000	0
Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	210 000	210 000	0
Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z rozbudową (2016-2017)	39 811	30 000	30 000	0
Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0
Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu (2016-2017)	65 500	65 500	65 500	0
Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0
Tereny zielone w Śródleśniu, Ignatkach-Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	80 000	80 000	80 000	0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000	20 000	0
Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	120 000	120 000	120 000	0
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	3 992 654	3 992 654	299 449	3 693 205
Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	6 543 516	6 543 516	490 764	6 052 752
Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B	1 663 607	1 663 607	124 771	1 538 836

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE W 2017 R.

stan na 30 kwietnia 2017 r. c. d.

nazwa zadania inwestycyjnego	łączy koszt w złotych	rok budżetowy 2017	źródła finansowania	
			dochody własne	inne źródła
Projekty dróg gminnych (2017-2018)	200 000	50 000	50 000	0
Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	115 000	115 000	115 000	0
Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	50 000	50 000	50 000	0
Budowa budynków komunalnych	350 000	350 000	350 000	0
Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	100 000	100 000	100 000	0
OGÓŁEM	31 625 526	32 305 563	13 325 540	18 980 023
Dotacja dla Powiatu Białostockiego		2 998 246		
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		48 000		
Dotacja celowa Zakład Gospodarki Komunalnej		300 000		
Fundusz wsparcia dla PSP		15 000		
Fundusz wsparcia dla policji		20 000		
Rezerwa inwestycyjna		100 000		
RAZEM		35 786 809		

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2016 R. c. d. na str. 8.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (2015-2016)ch	155 000	140 220,00	90,46%
Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	45 000	5 331,84	11,85%
Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2017)	46 740	46 740,00	100%
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	289 574,93	99,85%
Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	40 000	0,00	0%
Budowa spinki wodociagowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	342 200	342 198,31	100%
Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	17 220,00	86,10%
Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno) Etap II (2015-2016)	1 453 944	1 419 835,78	97,65%
Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	160 000	123 837,08	77,40%
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka	7 000	3 444,00	49,20%

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2016 R. c. d.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H.Sienkiewicza w Kleosinie	26 000	25 923,00	99,70%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	46 740,00	98,82%
Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	6 000	5 244,72	87,41%
Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	581 881,02	99,98%
Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu	61 100	54 907,00	89,86%
Budowa dróg gminnych	890 000	849 791,30	95,48%
Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	54 000	53 013,00	98,17%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	50 276,00	50,28%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	15 867,00	26,45%
Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	36 285,00	90,71%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	40 000	27 109,10	67,77%
Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	496 100,35	97,27%
Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową	9 811	9 811,51	100,01%
Budowa świetlicy w Horodnianach	239 000	238 932,70	99,97%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	12 000	11 530,32	96,09%
Dokumentacja dotycząca OZE	25 000	7 380,00	29,52%
Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	30 000	29 997,89	99,99%
Tereny zielone w Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	28 582,10	57,16%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	129 867	81 777,26	62,97%
Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 763,66	100%
Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie	10 000	10 000	100%
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	54 693,22	99,44%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	8 954,40	89,55%
Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 300,95	100%
Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 602,76	100%
Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	90 000	76 700,87	85,22%
Ogrodzenie boiska w Ignatkach-Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946,00	100%
Ogrodzenie boiska w Kleosinie	3 998	3 997,50	99,99%
OGÓŁEM	5 770 573	5 323 510,57	92,25%
Dotacja dla Powiatu Białostockiego	2 406 700	1 678 054,83	69,72%
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	30 000	100%
Rezerwa inwestycyjna	20 699	0,00	0%
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	370 000	370 000	100%
RAZEM	8 597 972	7 401 565,40	86,09%