

**UCHWAŁA NR VII/41/2015**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 45.418.727 zł, w tym: bieżące 41.167.501 zł, majątkowe 4.251.226 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 51.549.183 zł, w tym: bieżące 35.917.555 zł, majątkowe 15.631.628 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - wolne środki - 2.976.597 zł
  - kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Zadania inwestycyjne w roku 2015” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2015 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

---

<sup>1]</sup> Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2]</sup> Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

<sup>3]</sup> Zm. Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055, 1199 i 1822.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 24 marca 2015 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Rodzaj zadania: porozum. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b> razem:				<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	943 000,00	0,00	16 400,00	959 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	277 000,00	0,00	16 400,00	293 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	0,00	16 400,00	286 400,00
<b>bieżące</b> razem:				<b>38 283 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>38 300 301,00</b>
			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	252 138,00	0,00	0,00	252 138,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b> razem:				<b>4 251 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 226,00</b>
			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	289 208,00	0,00	0,00	289 208,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 736 000,00	0,00	152,00	2 736 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	152,00	152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	152,00	152,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 802 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>2 802 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 402 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 552,00</b>	<b>45 418 727,00</b>
			<b>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</b>	<b>541 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 346,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2015 r.

Rodzaj zadania: porozum. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1375000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1310000	1310000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	1435000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1375000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1310000	1310000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	1435000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1310000	0	0	0	0	0	0	0	0	1310000	1310000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	1370000	0	0	0	0	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	1375000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1310000	1310000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			po zmianach	1435000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	1370000	1370000	0	0		

# Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	9900236	2492063	2492063	0	2492063	0	0	0	0	0	7408173	7408173	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0
				po zmianach	10511236	2492063	2492063	0	2492063	0	0	0	0	0	8019173	8019173	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	8270236	862063	862063	0	862063	0	0	0	0	7408173	7408173	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0
				po zmianach	8881236	862063	862063	0	862063	0	0	0	0	0	8019173	8019173	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6828173	0	0	0	0	0	0	0	0	6828173	6828173	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	611000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611000	611000	0	0
				po zmianach	7439173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7439173	7439173	0	0
720		Informatyka		przed zmianą	524544	213709	0	0	0	0	213709	0	0	310835	310835	310835	0	
				zmniejszenie	-25937	-25937	0	0	0	0	-25937	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25937	25937	0	0	0	0	25937	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	524544	213709	0	0	0	0	213709	0	0	310835	310835	310835	0	0
	72095	Pozostała działalność		przed zmianą	524544	213709	0	0	0	0	213709	0	0	310835	310835	310835	0	
				zmniejszenie	-25937	-25937	0	0	0	0	-25937	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25937	25937	0	0	0	0	25937	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	524544	213709	0	0	0	0	213709	0	0	310835	310835	310835	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	55122	55122	0	0	0	0	55122	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22047	-22047	0	0	0	0	-22047	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33075	33075	0	0	0	0	33075	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9725	9725	0	0	0	0	9725	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3890	-3890	0	0	0	0	-3890	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5835	5835	0	0	0	0	5835	0	0	0	0	0	0	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	62325	62325	0	0	0	0	62325	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22047	22047	0	0	0	0	22047	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84372	84372	0	0	0	0	84372	0	0	0	0	0	0	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3890	3890	0	0	0	0	3890	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				po zmianach	14890	14890	0	0	0	0	0	14890	0	0	0	0	0	0			
750		Administracja publiczna			przed zmianą	3875509	3831509	3549400	2797715	751685	0	278880	3229	0	0	44000	44000	0	0		
					zmniejszenie	-6471	-6471	-4000	0	-4000	0	0	-2471	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	6471	6471	4000	4000	0	0	0	2471	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3875509	3831509	3549400	2801715	747685	0	278880	3229	0	0	44000	44000	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	3295320	3251320	3250200	2678715	571485	0	1120	0	0	0	44000	44000	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3299320	3255320	3254200	2682715	571485	0	1120	0	0	0	44000	44000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność			przed zmianą	160589	160589	139600	100000	39600	0	17760	3229	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-6471	-6471	-4000	0	-4000	0	0	-2471	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2471	2471	0	0	0	0	0	2471	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	156589	156589	135600	100000	35600	0	17760	3229	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2066	2066	0	0	0	0	0	0	2066	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2066	-2066	0	0	0	0	0	-2066	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2066	2066	0	0	0	0	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2066	2066	0	0	0	0	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	354	354	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-354	-354	0	0	0	0	0	-354	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	354	354	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	354	354	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51	51	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-51	-51	0	0	0	0	0	-51	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	273100	273100	179300	21200	158100	0	93800	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0			
			po zmianach	281100	273100	179300	21200	158100	0	93800	0	0	0	8000	8000	0	0	0			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0				
		po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0				
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0			
			po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17493716	16824621	15678107	12858492	2819615	380000	766514	0	0	0	669095	669095	0	0	0				
		zmniejszenie	-24478	-24478	-24478	-347	-24131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	24478	24478	24478	31	24447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	17493716	16824621	15678107	12858176	2819931	380000	766514	0	0	0	669095	669095	0	0	0				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7786351	7753756	7364340	6354310	1010030	0	389416	0	0	0	32595	32595	0	0	0				
		zmniejszenie	-4368	-4368	-4368	0	-4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	7786351	7753756	7364340	6354310	1010030	0	389416	0	0	0	32595	32595	0	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-4368	-4368	-4368	0	-4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	101632	101632	101632	0	101632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4368	4368	4368	0	4368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80103			przed zmianą	814972	814972	772180	675396	96784	0	42792	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-144	-144	-144	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	814972	814972	772180	675396	96784	0	42792	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-144	-144	-144	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3906	3906	3906	0	3906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1937471	1937471	1507539	1071045	436494	380000	49932	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-331	-331	-331	-331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	331	331	331	31	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1937471	1937471	1507539	1070745	436794	380000	49932	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	832874	832874	832874	832874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	832905	832905	832905	832905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64347	64347	64347	64347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-331	-331	-331	-331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64016	64016	64016	64016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	50037	50037	50037	0	50037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19619	-19619	-19619	0	-19619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19619	19619	19619	0	19619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50037	50037	50037	0	50037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27269	27269	27269	0	27269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19619	-19619	-19619	0	-19619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7650	7650	7650	0	7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700		przed zmianą	1135	1135	1135	0	1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																1		2	4		5
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19619	19619	19619	0	19619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20754	20754	20754	0	20754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	820849	814349	807199	421943	385256	0	7150	0	0	0	6500	6500	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820849	814349	807199	421927	385272	0	7150	0	0	0	0	6500	6500	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27232	27232	27232	27232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16	-16	-16	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27216	27216	27216	27216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18150	18150	18150	0	18150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18166	18166	18166	0	18166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2701376	2701376	1224890	736848	488042	0	1476486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4586	-4586	0	0	0	-4586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20986	20986	4586	0	4586	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2717776	2717776	1229476	736848	492628	0	1488300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	179669	179669	178769	124151	54618	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181669	181669	180769	124151	56618	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	182000	182000	0	0	0	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	183500	183500	1500	0	1500	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	649506	649506	640920	576796	64124	0	8586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-4586	-4586	0	0	0	0	-4586	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	644920	644920	640920	576796	64124	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4586	4586	0	0	0	4586	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4586	-4586	0	0	0	0	-4586	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	560500	560500	500	0	500	0	560000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17486	17486	1086	0	1086	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577986	577986	1586	0	1586	0	576400	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1086	1086	1086	0	1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1586	1586	1586	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	560000	560000	0	0	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16400	16400	0	0	0	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	576400	576400	0	0	0	0	576400	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5849376	2931851	2924731	583958	2340773	0	7120	0	0	2917525	2917525	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
			po zmianach	5979376	2931851	2924731	583958	2340773	0	7120	0	0	0	3047525	3047525	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1170249	988485	981365	431458	549907	0	7120	0	0	0	181764	181764	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
			po zmianach	1300249	988485	981365	431458	549907	0	7120	0	0	0	311764	311764	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181764	181764	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
			po zmianach	311764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311764	311764	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2407478	1197478	358292	0	358292	838686	0	500	0	1210000	1210000	115000	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2395478	1185478	346292	0	346292	838686	0	500	0	0	1210000	1210000	115000	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	1568792	358792	358292	0	358292	0	0	500	0	1210000	1210000	115000		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1556792	346792	346292	0	346292	0	0	500	0	0	1210000	1210000	115000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159163	159163	159163	0	159163	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	147163	147163	147163	0	147163	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	370064	370064	170064	58764	111300	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	382064	382064	170064	58764	111300	212000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	212000	212000	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	212000	212000	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	46546583	33033955	28199545	17725549	10473996	1480686	2784011	269713	0	300000	13512628	13512628	425835	0	
					zmniejszenie	-73472	-73472	-40478	-347	-40131	0	-4586	-28408	0	0	0	0	0
					zwiększenie	838872	89872	33064	4031	29033	12000	16400	28408	0	0	749000	749000	0
					po zmianach	47311983	33050355	28192131	17729233	10462898	1492686	2795825	269713	0	300000	14261628	14261628	425835

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2736000	2736000	255728	239728	16000	0	2480272	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2736152	2736152	255728	239728	16000	0	2480424	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
		3110      Świadczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2802048	2802048	321776	304666	17110	0	2480272	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	152	152	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2802200	2802200	321776	304666	17110	0	2480424	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.**

**DOCHODY + 16.552 zł**

Zadania zlecone +152 zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.5.2015,

Zadania własne + 16.400 zł

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.400 zł z dotacji celowej na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II.3111.33.2015BŁ,

**WYDATKI + 825.552 zł per saldo ( + 899.024 zł – 73.472 zł):**

Porozumienia z JST + 60.000 zł

**Dział Transport i łączność + 60.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków na dotację celową Powiatowi Białostockiemu na zadanie: (60.000zł na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej Nr 1494 na odcinku Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargilewska”)

Zadania zlecone + 152 zł

**Dział Pomoc społeczna +152 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.5.2015,

Zadania własne + 154.400 zł:

**Dział Pomoc społeczna + 16.400 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.400 zł z dotacji celowej na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem FB-II.3111.33.2015BŁ,

**Dział Transport i łączność + 611.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 611.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 9 Budowa drogi w Solniczках, plan po zmianach wynosi 1.111.000 zł,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +8.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego SUV w wersji nieoznakowanej,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 130.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł na wydatki inwestycyjne poz. 28 Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele,

**- Przeniesienie wydatków (+73.472 zł – 73.472 zł)**

**Dział Informatyka (+25.937 zł - 25.937 zł)**

- przenosi się wydatki projektu „Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” w kwocie 25.937 zł między paragrafami, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją projektu,

**Dział Administracja publiczna (+ 6.471 zł – 6.471 zł) w tym:**

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł na realizację zadań ustawowych oraz wydatki w kwocie 2.471 zł na wydatki związane z przygotowaniem gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania wspólnych projektów – zmiana czwartej cyfry paragrafu z 7 na 8, zgodnie z uwagami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

**Dział Oświata i wychowanie (+ 24.478 zł – 24.478 zł)**

- przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w kwocie 347 zł na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie, w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań,
- przenosi się wydatki bieżące między paragrafami w tym: ZS w Kleosinie w kwocie 14.226 zł, w ZS w Juchnowcu Górnym 7.356 zł, w SP Księżyno 2.549 zł w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej,

**Dział Pomoc społeczna (+4.586 zł – 4.586 zł)**

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 4.586 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych ze zwrotem dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych przypisanych do zwrotu podopiecznym z różnych tytułów,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-12.000 zł)**

- przenosi się plan wydatków w kwocie 12.000 zł w ramach funduszu sołeckiego Kleosina, do działu Kultura fizyczna +12.000 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadania.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2015  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 24 marca 2015 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2015

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



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa drogi w Solniczках	1 111 000	1 111 000	1 111 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	580 000	580 000	580 000	0	0	0	600	60016
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	310 835	310 835	46 626	0	0	264 209	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	2 685 761	77 034	1 373 015	1 235 712	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	993 173	950 000	950 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	117 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	45 000	45 000	45 000	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	115 000	115 000	90 001	0	0	24 999	921	92195
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	283 811	80 000	80 000	0	0	0	010	01010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	130 000	130 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		14 458 138	14 133 628	6 598 543	3 153 859	4 092 018	289 208	x	x

**Objaśnienia:**

- kol.7: wiersz od 1 do 4 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPB DL 2.376.306 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW,
- kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.
- wiersz 26 kol.8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/2015  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 24 marca 2015 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan			Treść	Plan	
L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	1.	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 000	
2.	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	2.	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3.	Powiat Białostocki	1 300 000		3.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		380 000
4.	Powiat Białostocki	10 000		4.	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000	
5.	Powiat Białostocki	60 000		5.	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000	
				6.	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000	
				7.	Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000	
	Ogółem:	1 370 000	638 686			494 000	380 000
	RAZEM:	2 882 686					

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/2015  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 24 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 554 469,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	26 150,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 976 597,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 551 722,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 424 013,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	26 150,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 863,00