



**UCHWAŁA NR XI /...../2015  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822), 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: 47.490.452 zł, w tym: bieżące 42.926.310 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 53.620.908 zł, w tym: bieżące 37.275.659 zł, majątkowe 16.345.249 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady  
Joanna Januszewska



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 24.07.2015 r. Zmiana planu dochodów.

w złotych

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	3 921 530,00	0,00	15 033,00	3 936 563,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00
			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)	0,00	0,00	15 033,00	15 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 285,00	0,00	300 000,00	2 099 285,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>42 611 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 033,00</b>	<b>42 926 310,00</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 razem:</b>	<b>4 564 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 564 142,00</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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

*St. Pleur*

Ogółem:		47 175 419,00	0,00	315 033,00	47 490 452,00
	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	626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn.24.07.2015 r.Zmiana planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 271 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00				
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00				
60016			Transport i łączność	przed zmianą	12 073 622,00	2 557 063,00	0,00	2 557 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 759,00	9 516 759,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 018 622,00	2 557 063,00	0,00	2 557 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 759,00	9 461 759,00	0,00	0,00				
801			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 973 822,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 759,00	8 111 759,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 918 822,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 759,00	8 056 759,00	0,00	0,00				
80113			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 393 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 173,00	7 393 173,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 338 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 173,00	7 338 173,00	0,00	0,00				
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	18 169 340,00	17 500 245,00	16 353 731,00	12 868 176,00	3 485 555,00	766 514,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 161 340,00	17 492 245,00	16 345 731,00	12 868 176,00	3 477 555,00	766 514,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 180 599,00	550 599,00	549 599,00	222 443,00	327 156,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 172 599,00	542 599,00	541 599,00	222 443,00	319 156,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 679 906,00	5 679 906,00	1 502 191,00	981 554,00	520 637,00	0,00	4 177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 694 939,00	5 694 939,00	1 517 224,00	996 587,00	520 637,00	0,00	4 177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 910,00	44 910,00	44 910,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 943,00	59 943,00	59 943,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 033,00	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 033,00	45 033,00	45 033,00	45 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	873 523,00	873 523,00	638 280,00	595 272,00	43 008,00	235 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	595 272,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	881 523,00	881 523,00	646 280,00	595 272,00	51 008,00	235 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	6 271 912,00	2 967 010,00	2 959 890,00	613 558,00	2 345 532,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 902,00	3 304 902,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 000,00	0,00	2 959 890,00	613 558,00	2 345 532,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	6 326 912,00	2 967 010,00	2 959 890,00	613 558,00	2 345 532,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 902,00	3 359 902,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 359 700,00	1 042 936,00	1 035 816,00	461 458,00	574 358,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 764,00	316 764,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 414 700,00	1 042 936,00	1 035 816,00	461 458,00	574 358,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 764,00	371 764,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 764,00	316 764,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	371 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 764,00	371 764,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	371 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 764,00	371 764,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	po zmianach	53 305 875,00	37 260 626,00	29 671 831,00	18 093 978,00	11 577 853,00	1 389 135,00	5 626 652,00	273 008,00	0,00	300 000,00	16 045 249,00	16 045 249,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-63 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	378 033,00	23 033,00	23 033,00	15 033,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	53 620 908,00	37 275 659,00	29 686 864,00	18 109 011,00	11 577 853,00	1 389 135,00	5 626 652,00	273 008,00	0,00	300 000,00	16 345 249,00	16 345 249,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00			

St. Telus

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

**DOCHODY + 315.033 zł**

Zadania własne

**Dział Pomoc społeczna+ 15.033 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.033 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2015.MA,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 300.000 zł**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000 zł z opłat za ochronę środowiska,

**WYDATKI + 315.033 zł (+ 378.033 zł – 63.000 zł)**

Zadania własne

**Dział Pomoc społeczna (+15.033 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.033 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z pismem FB-II.3111.248.2015.MA,

**Dział Rolnictwo i łowiectwo (+300.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł w poz. 3 załącznika inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (zwiększenie dotyczy budowy kanalizacji w kol. Księżyno i w Księżynie)

**Dział Transport i łączność (- 55.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 zł – wydatki inwestycyjne - Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)

**Dział Oświata i wychowanie – 8.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł przeznaczonych na wydatki remontowe autobusów szkolnych

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza + 8.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, które przeznacza się na dowóz młodzieży na obóz szkolny w ramach współpracy gmin partnerskich do Weidenbergu,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +55.000 zł**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 55.000 zł, w poz. 38 „Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II”,



Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska





## 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)	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	510 000	510 000	0	0	510 000	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.	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	4 787 173	4 787 173	630 023	1 780 844	2 376 306	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	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 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016
9	Budowa drogi w Solniczkach	1 131 000	1 131 000	1 131 000	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 (Tarasulka, Kruczkowskiego, Zdojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	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)	406 622	320 721	48 109	0	0	272 612	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	958 173	915 000	915 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Kopany, 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 Trzcówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	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
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	130 000	130 000	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	52 377	52 377	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	140 000	140 000	140 000	0	0	0	600	60016
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	010	01010

33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	750 000	750 000	525 000	0	225 000	0	600	60016
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
36	Projekt ul. Leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
38	Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	55 000	55 000	55 000	0	0	0	900	90095
Ogółem		15 232 546	14 822 135	6 770 547	3 153 859	4 700 118	297 611	x	x

### Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 4 i 32 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, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.  
wiersz 26   rodki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

*Artur Jędrzejewski*

