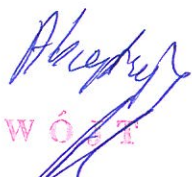


h

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

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.


WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

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. 238, poz. 532, poz. 1117), 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 45.583.262 zł, w tym: bieżące 43.005.992 zł, majątkowe 2.577.270 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 50.333.824 zł, w tym: bieżące 37.819.819 zł, majątkowe 12.514.005 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.750.562 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.976.597 zł
 - kredyty i pożyczki 1.773.965 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. Zmienia się treść Paragrafu 10 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie:

„ 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.773.965 zł,”

§ 11. Zmienia się treść Paragrafu 11 pkt 1b Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.773.965 zł,”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

At. Jeleń

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

d.m.y. Bobrowski
data czytelný podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 4.09.2015 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	84 500,00	0,00	6 247,00	90 747,00
			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	6 247,00	6 247,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 247,00	6 247,00
			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	6 247,00	6 247,00
		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	0,00	0,00	4 778,00	4 778,00
		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	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00
801			Oświata i wychowanie	959 244,00	0,00	6 210,00	965 454,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00
bieżące razem:				42 993 535,00	0,00	12 457,00	43 005 992,00
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				252 138,00	0,00	6 247,00	258 385,00

majątkowe

600		Transport i łączność	2 601 306,00	-1 732 286,00	0,00	869 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 601 306,00	-1 732 286,00	0,00	869 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	-166 000,00	0,00	59 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 376 306,00	-1 566 286,00	0,00	810 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 712,00	-254 586,00	0,00	981 126,00
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 712,00	-254 586,00	0,00	981 126,00
		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
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 235 712,00	-254 586,00	0,00	981 126,00
		majątkowe razem:	4 564 142,00	-1 986 872,00	0,00	2 577 270,00
		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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00
Ogółem:			47 557 677,00	-1 986 872,00	12 457,00	45 583 262,00
		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	6 247,00	632 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ad. Jędrus

Zař. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kořcielny z dn.4.09.2015 r.Zmiana planu wydatków.

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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. 213		wydatki majątkowe	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18		
																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.			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 271 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 275 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	960 000,00	0,00	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	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury i środowiska	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	12 018 822,00	2 557 063,00	2 557 063,00	0,00	2 557 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 759,00	9 461 759,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 289 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 289 979,00	-3 289 979,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 178 843,00	3 007 063,00	3 007 063,00	0,00	3 007 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 780,00	6 171 780,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	1 520 000,00	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	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	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
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 580 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 575 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na poczet finansowania zadań inwestycyjnych w sferze infrastruktury i środowiska	przed zmianą	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 918 822,00	862 063,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 284 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 284 979,00	-3 284 979,00	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	5 633 843,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 780,00	4 771 780,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 284 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 284 979,00	-3 284 979,00	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	4 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	4 053 194,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 956 301,00	3 912 301,00	3 630 182,00	2 885 215,00	764 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 880,00	3 228,00	44 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 896,00	4 896,00	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	3 961 197,00	3 917 197,00	3 630 182,00	2 885 215,00	764 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki	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;							inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem 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					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	173 881,00	152 892,00	100 000,00	52 892,00	0,00	17 760,00	3 229,00	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	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 777,00	152 892,00	100 000,00	52 892,00	0,00	17 760,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,00	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		
				zwiększenie	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	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		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	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		
				zwiększenie	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	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		
				zwiększenie	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	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		
				zwiększenie	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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		
				zwiększenie	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 181 340,00	17 492 245,00	12 823 176,00	3 522 555,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	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		
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 168 860,00	17 497 765,00	12 828 696,00	3 522 555,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 112,00	90 112,00	30 000,00	60 112,00	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		
				zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 632,00	95 632,00	35 520,00	60 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 520,00	35 520,00	35 520,00	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		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	225 218,00	225 218,00	164 418,00	68 300,00	96 118,00	32 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 819,00	27 819,00	2 000,00	25 819,00	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	246 737,00	192 237,00	70 300,00	121 937,00	25 700,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	210 000,00	148 200,00	68 300,00	80 900,00	32 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 819,00	27 819,00	2 000,00	25 819,00	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	231 519,00	177 019,00	70 300,00	106 719,00	25 700,00	28 800,00	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		
85154			Przedsiębiorstwa alkoholizacji	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				
				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	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	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		
				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		
				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	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		
				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		

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klas. Budżet	Rozdział klasifik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
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)	1 985 000	1 985 000	491 179	683 801	810 020	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 zatok 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	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	0	0	0	0	600	60016
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	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	0	272 612	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 180 765	2 120 496	49 206	1 090 164	981 126	0	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	958 173	915 000	915 000	0	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	117 257	100 000	100 000	0	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	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	0	801	80101
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	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	0	010	01010
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	52 377	52 377	0	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	600	60016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						z tego:				z tego:		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						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,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 183 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.05.2017r. o finansowaniu zadań publicznych do realizacji projektu publicznego	przed zmianą 32 000,00 zmniejszenie -6 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 25 700,00	32 000,00 -6 300,00 0,00 0,00 25 700,00	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	32 000,00 -6 300,00 0,00 0,00 25 700,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wyngrodzenia bezosobowe	przed zmianą 67 000,00 zmniejszenie 2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 65 000,00	67 000,00 2 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 2 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 2 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 2 000,00 0,00 0,00 65 000,00	0,00 2 000,00 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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 52 000,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 30 000,00	7 000,00 0,00 52 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 52 000,00 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	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 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 pozostałych	przed zmianą 17 819,00 zmniejszenie 47 819,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 5 000,00	17 819,00 0,00 47 819,00 5 000,00 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 0,00 0,00 0,00	17 819,00 0,00 47 819,00 5 000,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 000,00	6 000,00 0,00 1 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	6 000,00 0,00 1 000,00 0,00 5 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 5 761 647,00 zmniejszenie -565 285,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 196 362,00	5 761 647,00 0,00 -565 285,00 0,00 5 196 362,00	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	2 962 010,00 864 074,00 0,00 0,00 2 962 010,00	613 935,00 864 074,00 0,00 0,00 613 935,00	2 340 932,00 864 074,00 0,00 0,00 2 340 932,00	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 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			
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 3 234 570,00 zmniejszenie -565 285,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 669 285,00	3 234 570,00 0,00 -565 285,00 0,00 2 669 285,00	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	864 074,00 0,00 0,00 0,00 864 074,00	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 390 464,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 390 464,00	390 464,00 0,00 0,00 0,00 390 464,00	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	170 064,00 0,00 0,00 0,00 170 064,00	58 764,00 0,00 0,00 0,00 58 764,00	111 300,00 0,00 0,00 0,00 111 300,00	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 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			
			926 Kultura fizyczna	przed zmianą 405 484,00 zmniejszenie 25 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 380 484,00	405 484,00 25 000,00 0,00 0,00 380 484,00	0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	170 084,00 25 000,00 0,00 0,00 170 084,00	58 764,00 25 000,00 0,00 0,00 58 764,00	111 300,00 25 000,00 0,00 0,00 111 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
			92695 Pozostałe działalności	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00	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 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 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			
			Wydatki razem:	53 688 133,00 -3 861 644,00 567 235,00 50 333 824,00	37 337 884,00 -5 300,00 488 235,00 37 819 819,00	29 709 319,00 -483 339,00 7 520,00 30 192 568,00	18 086 031,00 0,00 475 819,00 18 086 850,00	11 623 288,00 0,00 0,00 11 623 288,00	1 389 135,00 -6 300,00 0,00 1 382 835,00	5 666 422,00 0,00 4 896,00 5 666 422,00	273 008,00 0,00 0,00 273 008,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	12 514 005,00 19 000,00 12 514 005,00	15 000,00 15 000,00 19 000,00 15 000,00	430 504,00 0,00 0,00 430 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/...../2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 4 września 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY - 1.974.415 zł (per saldo - 1.986.872 + 12.457 zł)

Zadania własne

Dział Administracja publiczna + 6.247 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.247 zł w tym: ze środków UE 4.778 zł i ze środków krajowych 1.469 zł 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 rozliczenie z poprzedniego okresu 1.351 zł i bieżący okres 4.896 zł,

Dział Oświata i wychowanie (+ 6.210 zł)

zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.210 zł z tytułu dofinansowania nauczania języka angielskiego w gimnazjum z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2015/2016.

Dział Transport i łączność (– 1.732.286 zł)

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.566.286 zł z dotacji z budżetu państwa z PUW na Rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap I (Kolonia Księżyno) z Narodowego Programu Dróg Lokalnych, na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Wojewodą, w związku z obniżeniem wartości inwestycji.

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 166.000 zł z dotacji z budżetu województwa podlaskiego, na „Modernizację drogi gminnej w Klewinowie” na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Zarządem Województwa Podlaskiego, w związku z obniżeniem wartości inwestycji.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-254.586 zł)

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 254.586 zł z dotacji planowanej do pozyskania z NFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”, na podstawie otrzymanej informacji o dofinansowaniu w związku z obniżeniem wartości inwestycji.

WYDATKI - 3.360.609 zł per saldo (- 3.867.844 zł + 507.235 zł)

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo (+ 4.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.000 zł na dotację przeznaczoną na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

Dział Transport i łączność - 2.839.979 zł (– 3.289.979 +450.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na pomoc finansowych dla Powiatu Białostockiego na wykonanie map do celów projektowych na budowę ścieżki rowerowej Białystok – Juchnowiec,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.802.173 zł poz. 5 zał. inwestycyjny na Rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap I (Kolonia Księżyno) w związku z obniżeniem wartości inwestycji,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 482.806 zł poz. 34 w załączniku inwestycyjnym Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie, w związku z obniżeniem wartości inwestycji,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000 zł na lokalny transport zbiorowy w związku ze zwiększeniem zakresu usług,

Dział Administracja publiczna + 4.896 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.896 zł w tym: ze środków UE 3.745 zł i ze środków krajowych 1.151 zł z tytułu wydatków związanych z prowadzeniem spraw w ramach uczestnictwa Gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”

Dział Oświata i wychowanie (+ 5.520 zł)

- zwiększa się plan dochodów wydatków bieżących o kwotę 5.520 zł na nauczanie języka angielskiego w gimnazjum z programu YOUNGSTER,

Dział Ochrona zdrowia + 21.519 (- 6.300 zł + 27.819 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.519 zł w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi (środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wynikają z rozliczenia roku ubiegłego i przeniesione do realizacji na 2015 rok,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.300 zł na dotację celową na realizację zadania gminnego przez organizację pożytku publicznego,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.300 zł na zakupu usług pozostałych w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-565.265 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 565.265 zł poz. 18 w załączniku inwestycyjnym, na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”, w związku z obniżeniem wartości inwestycji.

A. Jeliński

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

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	267 194	267 194	208 194	0	59 000	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. Leszczykowej 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
39	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	926	92695
Ogółem		11 402 302	10 991 891	6 307 069	1 773 965	2 713 246	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 , 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

St. Jeluć

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec
Kościelny z dnia 4
września 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.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 400	
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 Juchnowiec-Ogrodniczki	1 300 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach		380 000
4	Powiat Białostocki B-stok, Juchn., Wojszki	10 000		4	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 700	
5	Powiat Białostocki Juchnowiec - Niewodnica Nargielewska	60 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	88 049	
6	Powiat Białostocki ścieżka rowerowa B-stok Juchnowiec	25 000		6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
7	Powiat Białostocki Juchnowiec K.- Juchnowiec G.	5 000		7	Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000	
Ogółem:		1 400 000	638 686			388 149	380 000
RAZEM:		2 806 835					

A. Jędrus

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
.....Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny z dnia 4
września 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 174 575,00
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	4 171 828,00
Rozchody ogółem:			2 424 013,00
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

A. Jeluś

