

UCHWAŁA NR XIV/97/2015
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała 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: 47.772.711 zł, w tym: bieżące 45.165.444 zł, majątkowe 2.607.267 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 51.101.482 zł, w tym: bieżące 38.908.138 zł, majątkowe 12.193.344 zł,
- 3) Planowany deficyt budżetu: 3.328.771 zł,
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.238.607 zł,
 - kredyty i pożyczki 1.090.164 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Paragrafu 10 Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.090.164 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. Zmienia się treść Paragrafu 11 pkt. 1 Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku, który otrzymuje brzmienie: "a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.090.164 zł,"

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

^{1]} Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2015
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 671 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 471 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------|------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 119 906,00 | 0,00 | 400 000,00 | 22 519 906,00 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 395 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 595 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 650 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 991 406,00 | 0,00 | 200 000,00 | 12 191 406,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 700 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 167 627,00 | 0,00 | 211 119,00 | 12 378 746,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 974 099,00 | 0,00 | 111 119,00 | 11 085 218,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 974 099,00 | 0,00 | 111 119,00 | 11 085 218,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 160 470,00 | 0,00 | 100 000,00 | 260 470,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 885 286,00 | 0,00 | 6 500,00 | 891 786,00 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 127 050,00 | 0,00 | 6 500,00 | 133 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 127 050,00 | 0,00 | 6 500,00 | 133 550,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 099 285,00 | 0,00 | 480 000,00 | 2 579 285,00 |
| | | | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 380 000,00 |
| | | | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 380 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 40 028 009,00 | -200 000,00 | 1 097 619,00 | 40 925 628,00 |
| | | | 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 | 233 386,00 | 0,00 | 0,00 | 233 386,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 607 267,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 267,00 |
| | | | 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 |
| 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 4 174 816,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 816,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | | | | |
| | | | 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 | 607 410,00 | 0,00 | 0,00 | 607 410,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków w budżecie na 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. 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 | wypłaty 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 1465000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 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 |
| | | po zmianach | 1465000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 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; | | | | | | | | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 853400 | 580400 | 580400 | 15000 | 565400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 273000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|---|---|
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 753400 | 580400 | 580400 | 15000 | 565400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 173000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 625400 | 352400 | 352400 | 10000 | 342400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 273000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 525400 | 352400 | 352400 | 10000 | 342400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 173000 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273000 | 273000 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 173000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18218010 | 17548915 | 16419291 | 12899390 | 3519901 | 380000 | 749624 | 0 | 0 | 0 | 669095 | 669095 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 18224510 | 17555415 | 16425791 | 12899390 | 3526401 | 380000 | 749624 | 0 | 0 | 0 | 669095 | 669095 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 816667 | 810167 | 803017 | 392797 | 410220 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 823167 | 816667 | 809517 | 392797 | 416720 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 127050 | 127050 | 127050 | 0 | 127050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 133550 | 133550 | 133550 | 0 | 133550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5701647 | 2902010 | 2894890 | 613958 | 2280932 | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 2799637 | 2799637 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -430672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430672 | -430672 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5270975 | 2902010 | 2894890 | 613958 | 2280932 | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 2368965 | 2368965 | 0 | 0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 52377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52377 | 52377 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000 | -34000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 18377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18377 | 18377 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 52377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52377 | 52377 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000 | -34000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18377 | 18377 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3231345 | 860849 | 860849 | 0 | 860849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370496 | 2370496 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185000 | -185000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3046345 | 860849 | 860849 | 0 | 860849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185496 | 2185496 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2370496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370496 | 2370496 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185000 | -185000 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2185496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185496 | 2185496 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|---|--------|----------|----------|--------|---|
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 1417925 | 1041161 | 1034041 | 461458 | 572583 | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 376764 | 376764 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -211672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211672 | -211672 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1206253 | 1041161 | 1034041 | 461458 | 572583 | 0 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 165092 | 165092 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 376764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376764 | 376764 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -211672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211672 | -211672 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 165092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165092 | 165092 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 45985838 | 34661822 | 29551398 | 17819838 | 11731560 | 1382835 | 3301960 | 225629 | 0 | 200000 | 11324016 | 11324016 | 430504 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -530672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -530672 | -530672 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 45461666 | 34668322 | 29557898 | 17819838 | 11738060 | 1382835 | 3301960 | 225629 | 0 | 200000 | 10793344 | 10793344 | 430504 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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; | | | | | | | 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 | | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 4174816 | 4174816 | 955941 | 412790 | 543151 | 0 | 3218875 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | po zmianach | 4174816 | 4174816 | 955941 | 412790 | 543151 | 0 | 3218875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY + 897.619 zł per saldo (+ 1.097.619 zł – 200.000 zł)

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa -200.000 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł planowanych do pozyskania z opłat planistycznych,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+400.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział Różne rozliczenia (+211.119 zł)

- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania z rezerwy oświatowej kwoty subwencji w wysokości 111.119 zł w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.593.23g,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu lokat i kar umownych,

Oświata i wychowanie (+6.500 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.500 zł z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+480.000 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 480.000 zł z opłat i kar za ochronę środowiska

WYDATKI -524.172 zł per saldo (- 530.672 zł + 6.500 zł)

Zadania własne

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 100.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w poz. 14 wykup nieruchomości,

Oświata i wychowanie + 6.500 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł na zakup środków żywności w Przedszkolu w Kleosinie,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 430.672 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach inwestycyjnych nr 30 Budowa instalacji prokonsumenckich – 34.000 zł, poz. 37 Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II – 185.000 zł, poz. 38 Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II – 29.908 zł, w poz. 20 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny – 181.764 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 grudnia 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 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 010 | 01010 |
| 3 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 0 | 1 130 000 | 0 | 010 | 01010 |
| 4 | Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016) | 4 010 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 5 | Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap I | 1 984 000 | 1 984 000 | 1 173 980 | 0 | 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 (2015 - 2016) | 90 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 8 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewiczze - 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 (2015-2016) | 60 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 11 | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016) | 70 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 12 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016) | 100 500 | 500 | 500 | 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 | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 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) | 2 180 765 | 2 120 496 | 49 206 | 1 090 164 | 981 126 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016) | 181 257 | 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 | 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 | 282 811 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 010 | 01010 |
| 28 | Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 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 | 18 377 | 18 377 | 18 377 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90005 |
| 31 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 32 | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach (2015-2016) | 170 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 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 | 253 897 | 253 897 | 194 897 | 0 | 59 000 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 35 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016) | 25 000 | 21 250 | 21 250 | 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 38 | Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II | 25 092 | 25 092 | 25 092 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 39 | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| 40 | Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach. | 95 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 41 | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) | 40 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | | 010 | 01010 |
| 42 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016) | 48 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01010 |
| 43 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw (fundusz sołecki) | 39 675 | 39 675 | 39 675 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92195 |
| 44 | Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 0 | 0 | 0 | 852 | 85219 |
| Ogółem | | 15 811 594 | 10 706 433 | 6 085 412 | 1 090 164 | 3 233 246 | 297 611 | x | x |

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 4 i 40 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 .8 wiersz 16 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057