



Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTY

**UCHWAŁA NR XXIII/...../2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 94, 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, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1454), 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 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 58.248.236 zł, w tym: bieżące 56.338.221 zł, majątkowe 1.910.015 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.174.462 zł, w tym: bieżące 49.580.488 zł, majątkowe 8.593.974 zł
- 3) Planowana nadwyżka budżetu: 73.774 zł
- 4) Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 73.774 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Joanna Januszevska

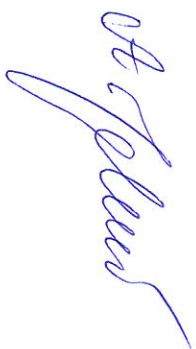
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na 2016 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 032 624,00	-41 000,00	0,00	991 624,00
			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	168 700,00	-41 000,00	0,00	127 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00	-41 000,00	0,00	127 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 723,00	0,00	11 250,00	3 070 973,00
			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	11 250,00	11 250,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	11 250,00	121 250,00
			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	11 250,00	11 250,00
		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	11 250,00	11 250,00
			bieżące razem:	56 367 971,00	-41 000,00	11 250,00	56 338 221,00
			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	100 287,00	0,00	11 250,00	111 537,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 910 015,00	0,00	0,00	1 910 015,00
			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	34 025,00	0,00	0,00	34 025,00

Ogółem:		58 277 986,00	-41 000,00	11 250,00	58 248 236,00
	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	134 312,00	0,00	11 250,00	145 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 150 935,00	512 935,00	3 190,00	499 745,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 060,00	-657 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 875,00	512 935,00	3 190,00	499 745,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 940,00	980 940,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 060,00	-657 060,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 940,00	980 940,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 060,00	-657 060,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	950 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 940,00	950 940,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 218 433,00	2 984 237,00	0,00	2 984 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 196,00	6 224 196,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 462,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 152,00	-584 152,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 643 871,00	3 003 627,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 044,00	5 640 044,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 709 183,00	891 687,00	0,00	891 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 496,00	3 817 496,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 462,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 152,00	-584 152,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 421,00	891 077,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 344,00	3 233 344,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 089 887,00	3 089 887,00	0,00	3 089 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług ementowych	zmniejszenie	-2 310,00	-2 310,00	0,00	-2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 077 577,00	3 077 577,00	0,00	3 077 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	2 033 600,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	215 300,00	215 300,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 740 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 307,00	3 740 307,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-554 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 263,00	-554 263,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	3 186 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 044,00	3 186 044,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 189,00	77 189,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 889,00	-29 889,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
				po zmianach	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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
				po zmianach	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,		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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273 180,00	273 180,00	273 180,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 180,00	291 180,00	291 180,00	0,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wydobywania przedszkolnego	przed zmianą	97 826,00	97 826,00	92 771,00	88 391,00	4 380,00	1 370,00	3 685,00	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	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 094,00	154 094,00	92 771,00	88 391,00	4 380,00	57 638,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	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	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	56 268,00	0,00	0,00	57 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 638,00	57 638,00	0,00	0,00	57 638,00	0,00	0,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 666,00	86 666,00	69 000,00	69 000,00	-666,00	69 000,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	666,00	666,00	-666,00	0,00	-666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 666,00	86 666,00	68 334,00	68 334,00	0,00	68 334,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostałe działalności	przed zmianą	86 666,00	86 666,00	69 000,00	69 000,00	-666,00	69 000,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	666,00	666,00	68 334,00	0,00	68 334,00	0,00	0,00	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 666,00	86 666,00	68 334,00	68 334,00	0,00	68 334,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacja celowa przeznaczona do powołania zadania budżetu realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	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	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	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	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 183 789,00	3 155 789,00	3 100 789,00	645 462,00	2 455 327,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 928,00	-37 928,00	-37 928,00	0,00	-37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 075 361,00	3 130 361,00	3 062 861,00	645 462,00	2 417 399,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
		po zmianach	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
		po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 288 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-37 928,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 928,00	-37 928,00	-37 928,00	0,00	-37 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	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	
		po zmianach	1 182 072,00	632 072,00	632 072,00	632 072,00	0,00	632 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 928,00	-37 928,00	-37 928,00	0,00	-37 928,00	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	512 072,00	512 072,00	512 072,00	0,00	512 072,00	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	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:						
							z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na 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				
90095	6050		Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	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		
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 294 255,00	1 289 255,00	486 193,00	803 062,00	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	
	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 306 755,00	1 289 255,00	486 193,00	803 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	7 528,00	0,00	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		
				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	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
					zwiększenie	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	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
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	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	
	4128			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	21,00	0,00	0,00	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308			Zakup usług pozostałych	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	
					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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 668 487,00	1 074 225,00	254 415,00	7 410,00	247 005,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 282,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				zmniejszenie	-291 231,00	-12 411,00	0,00	-12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	6 908,00	6 908,00	0,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 584 164,00	1 068 722,00	248 912,00	7 410,00	241 502,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 043 977,00	249 715,00	249 715,00	3 910,00	245 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 282,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-291 231,00	-12 411,00	-12 411,00	0,00	-12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność				zwiększenie	6 908,00	6 908,00	0,00	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	759 654,00	244 212,00	244 212,00	3 910,00	240 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	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 pożyczek i emisji gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:			
							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,	zakup i odcinek aktywów oraz wpłaty na świadczenia i odcinek aktywów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142 726,00	142 726,00	142 726,00	0,00	142 726,00	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		
			zwiększenie	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 153,00	149 153,00	149 153,00	0,00	149 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 636,00	28 636,00	28 636,00	0,00	28 636,00	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		
			zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 117,00	29 117,00	29 117,00	0,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 443,00	74 443,00	74 443,00	0,00	74 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 411,00	-12 411,00	-12 411,00	0,00	-12 411,00	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		
			po zmianach	62 032,00	62 032,00	62 032,00	0,00	62 032,00	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	679 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 572,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 997,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	405 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 575,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 823,00	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	109 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 867,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	784 147,00	433 900,00	215 500,00	55 000,00	160 500,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 247,00	350 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 247,00	240 247,00	0,00	0,00
			po zmianach	674 147,00	433 900,00	202 500,00	55 000,00	147 500,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 247,00	220 247,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	387 747,00	167 500,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-30 000,00	-30 000,00	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	357 747,00	167 500,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 247,00	190 247,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 247,00	0,00	0,00	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	-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	
			zwiększenie	190 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 247,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 247,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w formie dotacji celowych na realizację zadań określonych w budżecie ogólnym jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	178 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	

[illegible]

A. Clear

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/...../2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 listopada 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY – 29.750 zł (+ 11.250 zł – 41.000 zł)

Zadania własne

Dział Oświata i wychowanie (- 41.000 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41.000 zł wpłaty dzieci na posiłki w Przedszkolu w Kleosinie,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 11.250 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.250 zł z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

WYDATKI - 2.464.804 zł per saldo (+ 141.670 zł - 2.606.474 zł)

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-657.060 zł)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 657.060 zł w następujących pozycjach załącznika zadań inwestycyjnych: poz. 1. – 35.000 zł, poz. 1a – 10.000 zł, poz. 2 – 200.000 zł, poz. 3- 1260 zł, poz. 4 – 60.000 zł, poz. 48.000 zł, poz. 7 – 2.800 zł, poz. 8 – 20.000 zł, poz. 280.000 zł, zostały one przeniesione do realizacji w 2017 r.

Transport i łączność - 574.762 zł per saldo (- 612.962 zł + 38.200 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 554.263 zł następująco: w poz. 12 (- 5.000 zł), poz. 13 (5.000 zł), poz. 14 (5.000 zł), poz. 15 – 336 zł, poz. 16 -5000 zł), poz. 17 – 5.000 zł, poz. 19 (-27.380 zł), poz. 20 – 9.000 zł, poz. 21-18.000 zł, poz. 22 -88.900 zł, poz. 23 – 10.000 zł, poz. 24 - 428.863 zł poz.), inwestycje zostały przeniesione do realizacji w 2017 r.,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.500 zł, w poz. 11 (20.000 zł) i w poz. 15 6.836 zł (fundusz sołecki wsi Pańki)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.700 zł na wydatki bieżące, są to środki funduszu sołeckiego wsi Juchnowiec Dolny Kolonia (2.700 zł) i Śródlesie (9.000 zł) - po zmianie,

- zmniejsza się plan wydatków na remont dróg z funduszu sołeckiego wsi Pańki o kwotę 6.836 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.526 zł z funduszu sołeckiego Śródlesie po dokonanych zmianach przez sołectwo.

Dział Turystyka – 6.260 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.260 zł, oszczędności pozostałe z odnowy szlaków rowerowych,

Dział Gospodarka mieszkaniowa (- 712.699 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 712.699 zł , które były przeznaczone na wykup gruntów pod drogi,

Dział Administracja publiczna -10.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na projekt urzędu gminy, został przeniesiony do realizacji w 2017 r.,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1.800 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł (zmiana funduszu sołeckiego) wsi Niewodnica Nargilewska 800 zł, Koplany 1.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie + 95.096 zł – 98.168 zł

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.828 zł, w związku z wydatkami na nowopowstały dodatkowy oddział, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.900 zł na zakup artykułów żywnościowych i wydatki osobowe, wynagrodzenie, usługi telekomunikacyjne.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.268 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.268 zł (przeniesienie dotacji na kształcenie specjalne z przedszkola)

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+666 zł -666 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 666 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dowóz 3 mieszkańców naszej gminy na warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 666 zł, które były przeznaczone na zajęcia zdrowotne dla seniorów,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -120.928 zł + 12.500 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z funduszu sołectkiego wsi Niewodnica Nargilewska (po zmianach), oświetlenie uliczne – zakup energii 37.928 zł, rozbudowa oświetlenia 63.000 zł, projekt OZE – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł.

- zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), środki UE – 11.250 zł, środki własne 1.250 zł.

Dział Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego -29.409 zł (-67.661 zł + 38.252 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291.231 zł z tego 278.820 zł wydatki inwestycyjne (poz. 31- 10.000 zł, p.33 – 80.000 zł p.48 – 183.997 zł, (poz. 40 – 4.823 zł, w tym sołectwa: Księżyno Kolonia – 481 zł, Juchnowiec Kościelny – 2.227 zł, Kopłany – 2.115 zł)

-zmniejsza się plan wydatków z funduszu sołectkiego Śródlesia o kwotę 13.526 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.023 zł wydatki bieżące w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu we wsiach: Niewodnica Nargilewska 4.200 zł, Księżyno Kolonia 481 zł, Juchnowiec Kościelny 2.227 zł, Kopłany 1.115 zł,

Dział Kultura fizyczna (+13.000 zł – 13.000 zł)

- przenosi się wydatki funduszu sołectkiego Kleosina w kwocie 13.000 zł między rozdziałami w celu realizacji zadania.

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/.../2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 25 listopada 2016r.

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2016 (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	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (2015-2016)	155 000	155 000	0	0	155 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	90 000	0	0	0	0	0	010	01010
1b	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	50 000	0	0	0	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000	45 000	0	0	45 000	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015- 2016)	46 740	46 740	0	0	46 740	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	290 000	0		290 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	40 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2016-2017)	48 000	0	0	0	0	0	010	01010
7	Budowa spłinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	342 200	342 200	42 200	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie (2016-2017)	100 000	0	0	0	0	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	010	01010

10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II (2015-2016)	1 464 944	1 454 944	588 160	0	866 784	0	600	60016
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	45 000	0	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	0	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Trąsówka, Kruczkowskiego, Zdojowej)(2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzecze Mierka(2016-2017)	22 000	7 000	7 000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	47 300	47 300	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	0	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki-Rostolky (2016-2017)	2 855 245	6 000	6 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	582 000	448 217	0	133 783	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Śródlęsiu(2016-2017)	311 100	61 100	61 100	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50 000	0	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	890 000	890 000	503 560	0	386 440	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	0	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	60 000	60 000	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	801	80104

29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (2016-2017)	218 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Kopiany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	54 000	54 000	0	0	0	0	921	92195
	Dorożkach z budową sanitariatów(2016-2017)	39 811	9 811	9 811	0	0	0	0	921	92195
32		80 000	0	0	0	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	0	0	0	0	0	0	926	92695
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	270 286	239 000	239 000	0	0	0	0	921	92195
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	432 000	12 000	12 000	0	0	0	0	010	01010
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	900	90005
37	Dokumentacja dotycząca OZE	95 500	30 000	30 000	0	0	0	0	921	92195
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	130 000	50 000	50 000	0	0	0	0	926	92695
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	109 867	109 867	109 867	0	0	0	0	921	92195
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego	17 764	17 764	17 764	0	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	754	75412
42	Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	921	92195
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	9 999	9 999	9 999	0	0	0	0	852	85219
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	76 301	76 301	76 301	0	0	0	0	926	92601
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	11 603	11 603	11 603	0	0	0	0	801	80148
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	210 000	90 000	90 000	0	0	0	0	926	92601
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	210 000	0	0	0	0	0	0	921	92195
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	23 946	23 946	23 946	0	0	0	0	926	92601
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	11 043 243	5 746 575	3 462 828	0	2 283 747	0	x	x	x
Ogółem		2 406 700	30 000							

Dotacja Powiat Białostocki

Dotacja przydomowe oczyszcz.

Rezerwa inwestycyjna
dotacja ZGK

40 699
370 000
8 593 974

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 896,740 zł, w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 637,751 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwota 229,033 zł pochodzi z kar i opłat za ochronę środowiska

wiersz 24 kwota 386,440 zł składa się z: 125,300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom, 42,200 zł wpłaty mieszkańców na budowę ul. Drozda i Magnackiej w Olmuntach, 218,940 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.

Dotacje zł						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan			Plan			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 400
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filia w Kleosinie		319 318	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
3	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na budowę dróg	2 406 700		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu	400 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie	370 000	50 000	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000
	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na terapię zajęciową	3 332		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670
				6	wodnej	10 000
				7	dotacja celowa na zakup pozostałych środków trwałych p.poz. dla OSP Kopłany i	3 943
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
Ogółem:		2 780 032	724 140			446 013
RAZEM:		4 350 185				400 000

Przewodniczący Rady
Joanna Januszcowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 listopada 2016 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		2 058 863,00
	w tym:		
1	wolne środki	950	2 058 863,00
II.	Rozchody ogółem		2 132 637,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 132 637,00

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska



