

UCHWAŁA NR XXIII/200/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 24 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 94, 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. 2016 r., poz. 1870) 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. Objasnienie 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.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/200/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiana planu dochodów w budżecie na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
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							
801			Oświata i wychowanie	920 720,00	-41 000,00	0,00	879 720,00
			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:				43 949 178,00	-41 000,00	11 250,00	43 919 428,00
			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

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:				12 353 793,00	0,00	0,00	12 353 793,00
			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:				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 XXIII/200/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków w budżecie na 2016 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2666	-2666	0	0	0	-2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2666	-2666	0	0	0	-2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2666	-2666	0	0	0	-2666	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2474366	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0	
			zmniejszenie	-2666	-2666	0	0	0	-2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3332	3332	0	0	0	3332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2475032	68332	65000	0	65000	3332	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1684000	46000	36000	0	36000	10000	0	0	0	0	1638000	1638000	0	0	
			zmniejszenie	-657060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-657060	-657060	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1026940	46000	36000	0	36000	10000	0	0	0	0	980940	980940	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1638000	0	0	0	0	0	0	0	0	1638000	1638000	0	0		
			zmniejszenie	-657060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-657060	-657060	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	980940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980940	980940	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1608000	0	0	0	0	0	0	0	1608000	1608000	0	0		
				zmniejszenie	-657060	0	0	0	0	0	0	0	0	-657060	-657060	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	950940	0	0	0	0	0	0	0	0	950940	950940	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6746733	2929237	2929237	0	2929237	0	0	0	0	3817496	3817496	0	0		
			zmniejszenie	-586462	-2310	-2310	0	-2310	0	0	0	0	0	-584152	-584152	0	0	
			zwiększenie	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6171971	2938627	2938627	0	2938627	0	0	0	0	0	3233344	3233344	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4709183	891687	891687	0	891687	0	0	0	0	3817496	3817496	0	0		
			zmniejszenie	-586462	-2310	-2310	0	-2310	0	0	0	0	0	-584152	-584152	0	0	
			zwiększenie	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4134421	901077	901077	0	901077	0	0	0	0	0	3233344	3233344	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	309887	309887	309887	0	309887	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2310	-2310	-2310	0	-2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307577	307577	307577	0	307577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203600	203600	203600	0	203600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215300	215300	215300	0	215300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3740307	0	0	0	0	0	0	0	3740307	3740307	0	0		
				zmniejszenie	-554263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-554263	-554263	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3186044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3186044	3186044	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77189	77189	0	0
				zmniejszenie	-29889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29889	-29889	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47300	47300	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6260	-6260	-6260	-6260	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
				po zmianach	3740	3740	3740	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6260	-6260	-6260	-6260	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
				po zmianach	3740	3740	3740	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6260	-6260	-6260	-6260	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
				po zmianach	3740	3740	3740	3740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1242570	429871	429871	43000	386871	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
				zmniejszenie	-712699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712699	-712699	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	529871	429871	429871	43000	386871	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1099570	286871	286871	0	286871	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
				zmniejszenie	-712699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712699	-712699	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	386871	286871	286871	0	286871	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	812699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
				zmniejszenie	-712699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712699	-712699	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4264755	4194755	3717951	2988024	729927	0	466000	10804	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4254755	4194755	3717951	2988024	729927	0	466000	10804	0	0	60000	60000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3510351	3440351	3438851	2900940	537911	0	1500	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500351	3440351	3438851	2900940	537911	0	1500	0	0	0	60000	60000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	419009	409009	234066	37010	197056	3943	171000	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	420809	410809	235866	37010	198856	3943	171000	0	0	0	10000	10000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	396209	386209	211266	15810	195456	3943	171000	0	0	0	10000	10000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	398009	388009	213066	15810	197256	3943	171000	0	0	0	10000	10000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59993	59993	59993	0	59993	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61793	61793	61793	0	61793	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18892646	18841043	17635416	13381062	4254354	400000	805627	0	0	0	51603	51603	0	
				zmniejszenie	-98168	-98168	-41800	-500	-41300	-56268	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	95096	95096	38828	18150	20678	56268	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18889574	18837971	17632444	13398712	4233732	400000	805527	0	0	0	51603	51603	0	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2977082	2937082	2473840	1338934	1134906	398630	64612	0	0	0	40000	40000	0	
				zmniejszenie	-56568	-56568	-300	0	-300	-56268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20778	20778	20778	18100	2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2941292	2901292	2494318	1357034	1137284	342362	64612	0	0	0	40000	40000	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	398630	398630	0	0	0	398630	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-56268	-56268	0	0	0	-56268	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342362	342362	0	0	0	342362	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1056316	1056316	1056316	1056316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15300	15300	15300	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1071616	1071616	1071616	1071616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194630	194630	194630	194630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197430	197430	197430	197430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32700	32700	32700	0	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26550	26550	26550	0	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27350	27350	27350	0	27350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	878	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1006165	994562	987142	412970	574172	0	7420	0	0	0	11603	11603	0	0
				zmniejszenie	-41600	-41600	-41500	-500	-41000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18050	18050	18050	50	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	982615	971012	963692	412520	551172	0	7320	0	0	0	11603	11603	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7420	7420	0	0	0	0	7420	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7320	7320	0	0	0	0	7320	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321607	321607	321607	321607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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
				po zmianach	321107	321107	321107	321107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58677	58677	58677	58677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58727	58727	58727	58727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	168700	168700	168700	0	168700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127700	127700	127700	0	127700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	273180	273180	273180	0	273180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291180	291180	291180	0	291180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	97826	97826	92771	88391	4380	1370	3685	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56268	56268	0	0	0	56268	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154094	154094	92771	88391	4380	57638	3685	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1370	1370	0	0	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56268	56268	0	0	0	56268	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57638	57638	0	0	0	57638	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	84000	84000	69000	0	69000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-666	-666	-666	0	-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83334	83334	68334	0	68334	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	84000	84000	69000	0	69000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-666	-666	-666	0	-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83334	83334	68334	0	68334	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-666	-666	-666	0	-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6334	6334	6334	0	6334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4183789	3155789	3100789	645462	2455327	50000	5000	0	0	0	1028000	1028000	0	0
				zmniejszenie	-120928	-37928	-37928	0	-37928	0	0	0	0	0	-83000	-83000	0	0
				zwiększenie	12500	12500	0	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4075361	3130361	3062861	645462	2417399	50000	5000	12500	0	0	945000	945000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	65000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1288000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0
				zmniejszenie	-105928	-37928	-37928	0	-37928	0	0	0	0	0	-68000	-68000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1182072	632072	632072	0	632072	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37928	-37928	-37928	0	-37928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	512072	512072	512072	0	512072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0
				zmniejszenie	-68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68000	-68000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1294255	1294255	1289255	486193	803062	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	0	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1306755	1306755	1289255	486193	803062	0	5000	12500	0	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7528	7528	0	0	0	0	0	7528	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7528	7528	0	0	0	0	0	7528	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	836	836	0	0	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	836	836	0	0	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1288	1288	0	0	0	0	0	1288	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1288	1288	0	0	0	0	0	1288	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	184	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2250	2250	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2250	2250	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1868487	1074225	254415	7410	247005	819810	0	0	0	794262	794262	0	0		
				zmniejszenie	-291231	-12411	-12411	0	-12411	0	0	0	0	0	-278820	-278820	0	0	
				zwiększenie	6908	6908	6908	0	6908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1584164	1068722	248912	7410	241502	819810	0	0	0	0	515442	515442	0	0	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1043977	249715	249715	3910	245805	0	0	0	0	794262	794262	0	0		
				zmniejszenie	-291231	-12411	-12411	0	-12411	0	0	0	0	0	-278820	-278820	0	0	
				zwiększenie	6908	6908	6908	0	6908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759654	244212	244212	3910	240302	0	0	0	0	0	515442	515442	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142726	142726	142726	0	142726	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6427	6427	6427	0	6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	149153	149153	149153	0	149153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28636	28636	28636	0	28636	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	481	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	29117	29117	29117	0	29117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74443	74443	74443	0	74443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12411	-12411	-12411	0	-12411	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	62032	62032	62032	0	62032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	679572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679572	679572	0	0
				zmniejszenie	-273997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273997	-273997	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405575	405575	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114690	114690	0	0
				zmniejszenie	-4823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4823	-4823	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109867	109867	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	784147	433900	215500	55000	160500	218400	0	0	0	0	0	350247	350247	0	0
				zmniejszenie	-123000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	-110000	-110000	0	0
				zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	674147	433900	202500	55000	147500	231400	0	0	0	0	0	240247	240247	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	387747	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	0	220247	220247	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357747	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	0	190247	190247	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220247	220247	0	0
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	190247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190247	190247	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	218400	218400	0	0	0	218400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231400	231400	0	0	0	231400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	218400	218400	0	0	0	218400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231400	231400	0	0	0	231400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	178000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-93000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
				zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	45811107	37188102	31360640	18632897	12727743	1527153	3720505	10804	369000	200000	8623005	8623005	0	0
				zmniejszenie	-2606474	-170743	-114375	-6760	-107615	-56268	-100	0	0	0	-2435731	-2435731	0	0
				zwiększenie	141004	141004	59236	18150	41086	69268	0	12500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43345637	37158363	31305501	18644287	12661214	1540153	3720405	23304	369000	200000	6187274	6187274	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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 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	12353793	12353793	1204289	533969	670320	0	11149504	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	12353793	12353793	1204289	533969	670320	0	11149504	0	0	0	0	0	0	0

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 (+ 176.813 zł - 2.641.617 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- 1.260 zł), (poz. 4 – 60.000 zł), (poz.6 - 48.000 zł), (poz. 7 – 2.800 zł), (poz. 8 – 20.000 zł), (poz.9 -280.000 zł), zostały one przeniesione do realizacji w 2017 r. Rozdzielono aktualizację dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej (poz.1b), która będzie realizowana w 2017 r.

Transport i łączność - 574.762 zł per saldo (- 617.824 zł + 43.062 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę (-554.263 zł w paragrafie 6050) (per saldo zmniejszenia -581.099 zł i zwiększenia 26.836 zł) następująco: (w poz. 10 -1.000 zł), (poz.12 -5.000 zł), (poz. 13 -5.000 zł), (poz. 14 -5.000 zł), (poz. 15 – 336 zł ze środków własnych i + 6.836 zł wydatki z funduszu sołeckiego wsi Pańki), (poz.16 -4.000 zł), (poz. 17 – 5.000 zł), (poz. 19 - 1.000 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), inwestycje zostały przeniesione do realizacji w 2017 r., w paragrafie 6060 - zmniejsza się plan wydatków w poz. 18 (-29.889 zł - w tym fundusz sołecki wsi Juchnowiec Dolny Kolonia 2.700 zł)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, w poz. 11 (+ 20.000 zł),
- 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 Śródlisie (+9.000 zł) - po zmianie,
- zmniejsza się plan wydatków na remont dróg paragraf 4270 (- 2.310 zł per saldo -6.836 zł +4.526 zł) z funduszu sołeckiego wsi Pańki o kwotę (- 6.836 zł) i zwiększa się plan wydatków o kwotę +4.526 zł z funduszu sołeckiego Śródlisie - po dokonanych zmianach przeznaczenia funduszu 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 przeznaczenia funduszu sołeckiego) wsi Niewodnica Nargilewska 800 zł, Koplany 1.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie - 3.072 zł (+ 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 nowo powstały dodatkowy oddział, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.900 zł na zakup artykułów żywnościowych, 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 w przedszkolu niepublicznym)

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-3.332 zł +3.332 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, (zmiana techniczna paragrafu z 2320 na paragraf – 2710).

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 108.428 zł (-120.928 zł + 12.500 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę -83.000 zł (poz.29 -68.000 zł, w tym 5.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Niewodnica Nargilewska po zmianach), (poz. 37 – 15.000 zł projekt OZE),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących - oświetlenie uliczne – zakup energii -37.928 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500 zł 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 i ochrona dziedzictwa narodowego -284.323 zł (-292.346 zł+8.023 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych -278.820 zł (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, Koplany – 2.115 zł)
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego o kwotę - 12.411 zł (per saldo -13.526 zł +1.115 zł) w tym: fundusz sołecki Śródlesia -13.526 zł i fundusz sołecki wsi Koplany +1.115 zł,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.908 zł na wydatki bieżące w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu we wsiach: Niewodnica Nargilewska 4.200 zł, Księżyno Kolonia 481 zł, Juchnowiec Kościelny 2.227 zł,

Dział Kultura fizyczna -110.000 zł (+13.000 zł – 123.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 110.000 zł (poz.34 -80.000 zł, poz. 47 - 30.000 zł)
- przenosi się wydatki funduszu sołeckiego Kleosina w kwocie 13.000 zł między rozdziałami w celu realizacji zadania.

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					
				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	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 MPRD 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 spinki 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)	120 000	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 (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 463 944	1 453 944	587 160	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 (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	80 000	0	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mienka(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	26 000	26 000	26 000	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 -Rostoły (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. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(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	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	54 000	54 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z dobudową sanitariatów(2016-2017)	39 811	9 811	9 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	80 000	0	0	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80 000	0	0	0	0	0	926	92695
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	270 286	239 000	239 000	0	0	0	921	92195
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	432 000	12 000	12 000	0	0	0	010	01010

37	Dokumentacja dotycząca OZE	25 000	25 000	25 000	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(2016-2017)	95 500	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	130 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego	109 867	109 867	109 867	0	0	0	921	92195
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 764	17 764	0	0	0	921	92195
42	Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75412
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	55 000	55 000	0	0	0	921	92195
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	9 999	9 999	0	0	0	852	85219
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 301	76 301	0	0	0	926	92601
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 603	11 603	0	0	0	801	80148
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	210 000	90 000	90 000	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210 000	0	0	0	0	0	921	92195
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946	23 946	0	0	0	926	92601
Ogółem		11 063 243	5 746 575	3 462 828	0	2 283 747	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **2 406 700**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwestycyjna **40 699**

dotacja ZGK **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 (Kolonía Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej 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 Olmontach, 218.940 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

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		Treść	Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa 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 Filią 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
5	Powiat Białostocki pomoc finansowa na terapię zajęciową	3 332		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670
				6	dotacja celowa dla spółki wodnej	10 000
				7	dotacja celowa na zakup pozostałych środków trwałych p.poż. dla OSP Koplany i Lewickie	3 943
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
	Ogółem:	2 780 032	724 140			446 013 400 000
	RAZEM:	4 350 185				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/200/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 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