

**UCHWAŁA NR XXVIII/319/2013  
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz.594) art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135, poz.154) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 42.031.276zł, w tym: bieżące 39.650860zł, majątkowe 2.380.416zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.892.727zł, w tym: bieżące 36.609.891zł, majątkowe 13.282.836zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł
  - wolne środki 3.124.296 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Bożena Ewa Jakończuk**

Zmiana planu dochodów budżetu na 2013

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 224,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 224,00	0,00	0,00	21 224,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>314 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 330,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 330,00	0,00	0,00	314 330,00

## 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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 300,00	0,00	48 078,00	751 378,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00	48 078,00	51 078,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 078,00	48 078,00
<b>bieżące      razem:</b>				<b>35 972 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 078,00</b>	<b>36 020 959,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
			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	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
			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	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-5 240,00	0,00	19 760,00
<b>majątkowe      razem:</b>				<b>2 071 326,00</b>	<b>-5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 086,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 510,00	-5 240,00	0,00	210 270,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące      razem:</b>				<b>3 556 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556 677,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>41 988 438,00</b>	<b>-5 240,00</b>	<b>48 078,00</b>	<b>42 031 276,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 064,00	-5 240,00	0,00	545 824,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/319/2013  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2013r.

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3567000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	3515000	3515000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	3587000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	3535000	3535000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3567000	52000	52000	0	52000	0	0	0	3515000	3515000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	3587000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	3535000	3535000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	3515000	0	0	0	0	0	0	0	3515000	3515000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	3535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3535000	3535000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3962138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3884800	3884800	369800	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				po zmianach	3982138	77338	52000	0	52000	0	0	25338	0	0	3904800	3904800	369800	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§		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:		
							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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19076482	16863391	15840301	12529086	3311215	269000	754090	0	0	0	2213091	2213091	0	0
				zmniejszenie	-94160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94160	-94160	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19062322	16943391	15920301	12529086	3391215	269000	754090	0	0	0	2118931	2118931	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9279757	7123757	6775293	5849062	926231	0	348464	0	0	0	2156000	2156000	0	0
				zmniejszenie	-94160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94160	-94160	0	0
				zwiększenie	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9265597	7203757	6855293	5849062	1006231	0	348464	0	0	0	2061840	2061840	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	299000	299000	299000	0	299000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309000	309000	309000	0	309000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8720	8720	8720	0	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78720	78720	78720	0	78720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2128000	2128000	0	0
				zmniejszenie	-94160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94160	-94160	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2033840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2033840	2033840	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4309802	3563060	3558060	448797	3109263	0	5000	0	0	0	746742	746742	530000	0
				zmniejszenie	-12322	-12322	-12322	0	-12322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4357880	3611138	3606138	448797	3157341	0	5000	0	0	0	746742	746742	530000	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1503000	1503000	1503000	66436	1436564	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	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1563400	1563400	1563400	66436	1496964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1400564	1400564	1400564	0	1400564	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	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1460964	1460964	1460964	0	1460964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1750770	1054770	1049770	382361	667409	0	5000	0	0	0	696000	696000	530000	0
				zmniejszenie	-12322	-12322	-12322	0	-12322	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	1738448	1042448	1037448	382361	655087	0	5000	0	0	0	696000	696000	530000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	190411	190411	190411	0	190411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12322	-12322	-12322	0	-12322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				po zmianach	178089	178089	178089	0	178089	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	913285	898525	210489	13826	196663	688036	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0		
			po zmianach	903285	888525	200489	13826	186663	688036	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	224249	209489	209489	13826	195663	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0			
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0		
			po zmianach	214249	199489	199489	13826	185663	0	0	0	0	0	0	14760	14760	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109657	109657	109657	0	109657	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	
				po zmianach	99657	99657	99657	0	99657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	605582	360000	181600	59000	122600	178400	0	0	0	0	245582	245582	31460	0				
			zmniejszenie	-5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5240	-5240	-5240	0			
			zwiększenie	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4160	4160	4160	0			
			po zmianach	604502	360000	181600	59000	122600	178400	0	0	0	0	244502	244502	30380	0				
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	244327	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	236727	236727	31460	0				
			zmniejszenie	-5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5240	-5240	-5240	0			
			zwiększenie	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4160	4160	4160	0			
			po zmianach	243247	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	235647	235647	30380	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0				
				zmniejszenie	-5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5240	-5240	-5240	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	19760	0	0	0	0	0	0	0	0	19760	19760	19760	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6460	0	0	0	0	0	0	0	0	6460	6460	6460	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	4160	4160	4160	0				
				po zmianach	10620	0	0	0	0	0	0	0	0	10620	10620	10620	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	42331074	32857798	28099463	16950624	11148839	1198436	3029899	0	0	530000	9473276	9473276	1282288	0			
				zmniejszenie	-121722	-22322	-22322	0	-22322	0	0	0	0	-99400	-99400	-5240	0				
				zwiększenie	144560	140400	140400	0	140400	0	0	0	0	4160	4160	4160	0				
				po zmianach	42353912	32975876	28217541	16950624	11266917	1198436	3029899	0	0	530000	9378036	9378036	1281208	0			

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§		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:				
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			
Wydatki razem:				przed zmianą	3556677	3556677	499741	278341	221400	0	3056936	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	3556677	3556677	499741	278341	221400	0	3056936	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### **Objaśnienia do zmian w budżecie na 2013r.**

#### **I. DOCHODY**

- **Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.838 zł (per saldo zwiększenia 48.078 minus zmniejszenia 5.240):**
- o kwotę 48.078 zł zwiększenie planu dochodów o dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- o kwotę 5.240 zł zmniejsza się plan dochodów zaplanowanych ze środków UE na dofinansowanie zadania p.n. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie” w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### **II. WYDATKI**

- **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.838 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (164.560 -121.722)**

##### **DZIAŁ .**

##### **Transport i łączność (+ 20.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549 B w Horodnianach na odcinku o długości około 1 km.

##### **DZIAŁ .**

##### **Oświata i wychowanie (+80.000 zł – 94.160 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na wykonanie remontu dachu w Zespole Szkół w Kleosinie oraz remont i wyposażenie sali dydaktycznej kl.0. (remont 70.000 zł, wyposażenie 10.000 zł)
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.160 zł, przeznaczonych na Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

##### **DZIAŁ .**

##### **Gospodarka komunalna (+ 60.400 zł – 12.322 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.400 zł, które przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest, z czego z dotacji 48.078 zł, ze środków własnych 12.322zł, które były przeznaczone na ten cel, i zostały przeniesione z rozdziału pozostała działalność w paragrafie zakup usług pozostałych.

##### **DZIAŁ .**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-10.000 zł)**

- przeniesienie wydatków o kwotę 10.000 zł z funduszu sołectkiego w miejscowości Kleosin; zgodnie z wnioskiem sołectwa, środki te były przeznaczone na wykonanie siłowni w Kleosinie.

## **DZIAŁ .**

### **Kultura fizyczna (+4.160 zł – 5.240 zł)**

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.240 zł dotyczy paragrafu 6057, w którym ujęto dofinansowanie ze środków UE, po wyborze najkorzystniejszej oferty zmniejszyły się koszty planowanej siłowni zewnętrznej.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.160 zł dotyczy paragrafu 6059, w którym ujęto środki z funduszu sołeckiego 10.000 zł i zmniejszono środki własne z budżetu gminy 5.840 zł, które przyjęto pierwotnie do wykonania projektu pn. „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie”.

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (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	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	720 828	720 828	200 000	461 060	0	59 768	010	01010
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	739 800	739 800	489 800	250 000	0	0	010	01010
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki-Osiedle	2 560 000	2 560 000	302 953	1 276 095	980 952	0	600	60016
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	600	60016
5	Wykup nieruchomości gruntowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	700	70005
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	369 800,00	369 800	55 470	0	0	314 330	720	72095
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	2 005 840	2 005 840	905 840	1 100 000	0	0	801	80101
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	55 000	55 000	55 000	0	0	0	801	80104
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	900	90095
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	28 000	28 000	28 000	0	0	0	801	80101
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	8 855	8 855	8 855	0	0	0	926	92601

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2013 (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
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	1 000 000	1 000 000	600 000	400 000	0	0	010	01010
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	530 000	530 000	399 258	0	0	130 742	900	90095
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	60 000	60 000	60 000	0	0	0	900	90095
17	Świetlica w Horodnianach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	50 742	50 742	50 742	0	0	0	900	90015
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	28 000	28 000	28 000	0	0	0	801	80101
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	14 760	14 760	14 760	0	0	0	921	92195
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	1 186 659	2 091	2 091	0	0	0	801	80148
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	30 380	30 380	10 620	0	0	19 760	926	92695
23	Termomodernizacja budynków gminnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	205 267	205 267	205 267	0	0	0	926	92695
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	14 864	14 864	10 000	0	4 864	0	754	75412
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	010	01010
27	Modernizacja dróg gminnych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	600	60016
Ogółem		10 809 795	9 625 227	4 377 656	3 737 155	980 952	524 600	x	x

Objaśnienia:

kol.7 wiersz 3 środki przewidziane do pozyskania z budżetu państwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych"

kol.8 wiersz 1, 6, 14 i 22 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057, 6) 6067 ,14) 6057 i 22) 6057

kol. 7 wiersz 25, środki pochodzące z dotacji celowej na inwestycje otrzymane z Powiatu Białostockiego