

(C)

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

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.

Przepraszam
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532), art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822., 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 2015 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 47.155.162 zł, w tym: bieżące 42.591.020 zł, majątkowe 4.564.142 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 53.285.618 zł, w tym: bieżące 37.220.369 zł, majątkowe 16.065.249 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 6.130.456 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki - 2.976.597 zł
 - kredyty i pożyczki 3.153.859 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku „ Zadania inwestycyjne w roku 2015” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

A. Jeleń

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn. 24.06.2015 r. Zmiana planu dochodów.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 769 030,00	0,00	152 000,00	3 921 030,00
			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
	85295		Pozostała działalność	294 828,00	0,00	152 000,00	446 828,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 400,00	0,00	152 000,00	438 400,00
			bieżące razem:	42 439 020,00	0,00	152 000,00	42 591 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 138,00	0,00	0,00	252 138,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 564 142,00	0,00	0,00	4 564 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00
			Ogółem:	47 003 162,00	0,00	152 000,00	47 155 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 162,00	0,00	0,00	626 162,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Felus

mgr Krzysztof Marcinowicz
Wójt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn.24.06.2015 r.Zmiana planu wydatków.

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	wydaty 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	991 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	971 300,00	311 300,00	296 300,00	2 044,00	294 256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 975 236,00	2 557 063,00	2 557 063,00	0,00	2 557 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 173,00	9 418 173,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 073 822,00	2 557 063,00	2 557 063,00	0,00	2 557 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 759,00	9 516 759,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6050	przed zmianą	8 875 236,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 173,00	8 013 173,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414,00	-1 414,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 973 822,00	862 063,00	862 063,00	0,00	862 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 759,00	8 111 759,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 293 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 173,00	7 293 173,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6050	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 393 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 173,00	7 393 173,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414,00	-1 414,00	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	718 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 586,00	718 586,00	0,00	0,00
75410	Korony wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6050	przed zmianą	321 100,00	306 900,00	213 100,00	21 200,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	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	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	356 100,00	321 900,00	228 100,00	21 200,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	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
75412	Ochronicze straże pożarne	6170	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	290 300,00	284 100,00	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	0,00
			po zmianach	305 300,00	299 100,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														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,	wyprawy z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																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					
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	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					
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	18 129 453,00	17 460 358,00	16 313 844,00	12 858 176,00	3 455 668,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	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					
801			Oswiata i wychowanie	zmniejszenie	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 149 583,00	17 480 488,00	16 333 974,00	12 858 176,00	3 475 798,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	0,00	669 095,00	669 095,00	0,00					
				przed zmianą	7 412 795,00	7 380 200,00	7 001 743,00	5 979 015,00	1 022 728,00	0,00	378 457,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	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					
		80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 432 925,00	7 400 330,00	7 021 873,00	5 979 015,00	1 042 858,00	0,00	378 457,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00					
				przed zmianą	100 018,00	100 018,00	100 018,00	0,00	100 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	20 130,00	20 130,00	20 130,00	0,00	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	120 148,00	120 148,00	120 148,00	0,00	120 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 527 406,00	5 527 406,00	1 501 691,00	981 554,00	520 137,00	0,00	4 025 715,00	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					
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 679 406,00	5 679 406,00	1 501 691,00	981 554,00	520 137,00	0,00	4 177 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	575 905,00	575 905,00	3 014,00	1 428,00	1 586,00	0,00	572 891,00	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					
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	727 905,00	727 905,00	3 014,00	1 428,00	1 586,00	0,00	724 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	572 891,00	572 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 891,00	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					
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	724 891,00	724 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 279 535,00	2 987 010,00	2 989 890,00	613 958,00	2 345 832,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	3 312 525,00	3 312 525,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00	-7 623,00	0,00					
				po zmianach	6 271 912,00	2 987 010,00	2 989 890,00	613 958,00	2 345 832,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	3 304 902,00	3 304 902,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	6 271 912,00	2 987 010,00	2 989 890,00	613 958,00	2 345 832,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	3 304 902,00	3 304 902,00	0,00					
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00	-7 623,00	0,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	52 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 377,00	52 377,00	0,00					
				przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 623,00	-7 623,00	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	52 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 377,00	52 377,00	0,00					
				przed zmianą	2 361 278,00	1 186 278,00	347 092,00	0,00	347 092,00	0,00	838 686,00	500,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-134 493,00	-111 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 951,00	0,00	0,00	0,00	-22 542,00	-22 542,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	2 226 785,00	1 074 327,00	347 092,00	0,00	347 092,00	0,00	726 735,00	500,00	0,00	0,00	1 152 458,00	1 152 458,00	0,00					
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-111 951,00	-111 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	88 049,00	88 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

DOCHODY + 152.000 zł

Zadania własne

Dział Pomoc społeczna + 152.000 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.000 zł, z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

WYDATKI + 152.000 zł (+ 315.530 zł – 163.530 zł)

Zadania własne + 152.000 zł

Dział Pomoc społeczna (+152.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem FB-II.3111.221.2015,

Dział Rolnictwo i łowiectwo (-20.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w poz. 4 załącznika inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach”.

Dział Transport i łączność (+ 100.000 zł – 1.414 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł poz. 6 na budowę dróg gminnych, plan po zmianach 200.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.414 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 35.000 zł

- zwiększa się plan wydatków na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł (zakup inwestycyjny)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na badania lekarskie członkom OSP w gminie Juchnowiec Kościelny,

Dział Oświata i wychowanie (+20.130 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.130 zł na modernizację sieci internetowej w ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 623 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.623 zł, w poz. 30 „Budowa instalacji prosumenckich”,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-134.493 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.951 zł przeznaczonych na dotacje w zakresie dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17.325 zł w poz. 25 Modernizacja świetlicy w Tryczówce plan po zmianach 27.675 zł,

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.217 zł w poz. 26 Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach”,

Dział Kultura fizyczna + 8.400 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400 zł przeznaczonych na dotacje celowe organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.



Przewodnicząca Rady

Joanna Januszewska

Zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010	
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010	
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	210 000	0	0	210 000	0	010	01010	
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	50 000	50 000	0	0	50 000	0	010	01010	
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	4 842 173	4 842 173	685 023	1 780 844	2 376 306	0	600	60016	
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016	
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pęta autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016	
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatk autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016	
9	Budowa drogi w Solniczках	1 131 000	1 131 000	1 131 000	0	0	0	600	60016	
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016	
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016	

12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdołowa)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	0	0	0	600	60016
14	Wypkup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa (lata 2014-2015)	320 721	320 721	48 109	0	0	272 612	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 746 030	2 685 761	77 034	1 373 015	1 235 712	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	181 764	181 764	0	0	0	900	90095
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	958 173	915 000	915 000	0	0	0	921	92195
22	Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	117 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101
25	Modernizacja świetlicy w Tyńczówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	0	24 999	921	92195
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	283 811	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	130 000	130 000	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	60 000	60 000	60 000	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	140 000	140 000	140 000	0	0	0	600	60016
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	200 000	200 000	100 000	0	100 000	0	010	01010

33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095
34	Modernizacja drogi gminnej w Kiewinowie	750 000	750 000	525 000	0	225 000	0	600	60016
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
36	Projekt ul. Leszczykowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
Ogółem		14 954 268	14 629 758	6 778 170	3 153 859	4 400 118	297 611	x	x

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 4 i 32 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPB DL 2.376.306 zł, wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

kol. 8: wiersz 15 środki z UE na realizację projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II.

wiersz 26 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057

St. Jędrus

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 24 czerwca
2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w
2015 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje z			
		Plan				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Plan Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 400	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kieosinie		281 589	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Powiat Białostocki	1 300 000		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Igniarkach		380 000
4	Powiat Białostocki	10 000		4	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000	
5	Powiat Białostocki	60 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	88 049	
6	Powiat Białostocki	30 000		6	Dotacja celowa na przrydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000	
7	Powiat Białostocki	5 000		7	Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000	
Ogółem:		1 405 000	638 686			390 449	380 000
RAZEM:		2 814 135					

St. J. Polus