

**UCHWAŁA NR XIII/80/2015**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 października 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie w 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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. 1190, poz. 1358), 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: 46.685.484 zł, w tym: bieżące 44.078.217 zł, majątkowe 2.607.267 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 51.436.046 zł, w tym: bieżące 38.712.030 zł, majątkowe 12.724.016 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 4.750.562 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
  - wolne środki 2.976.597 zł
  - kredyty i pożyczki 1.773.965 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.

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 października 2015 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015r.

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>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</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

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>							
630			Turystyka	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
			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	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
			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	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	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	24 999,00	-24 999,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 027 157,00	0,00	140 470,00	12 167 627,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	140 470,00	160 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	140 470,00	140 470,00
801			Oświata i wychowanie	867 174,00	0,00	18 112,00	885 286,00
			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
	80104		Przedszkola	380 109,00	0,00	6 062,00	386 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	0,00	6 000,00	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	62,00	80 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	0,00	12 050,00	127 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	12 050,00	127 050,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>39 894 426,00</b>	<b>-24 999,00</b>	<b>158 582,00</b>	<b>40 028 009,00</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	258 385,00	-24 999,00	0,00	233 386,00
<b>majątkowe</b>							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>2 577 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 997,00</b>	<b>2 607 267,00</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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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>46 521 904,00</b>	<b>-24 999,00</b>	<b>188 579,00</b>	<b>46 685 484,00</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	632 409,00	-24 999,00	0,00	607 410,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 października 2015 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	1465000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1465000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1018000	54000	39000	0	39000	15000	0	0	0	0	964000	964000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0
			po zmianach	1510000	54000	39000	0	39000	15000	0	0	0	0	1456000	1456000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	964000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964000	964000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000	0	0
			po zmianach	1456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1456000	1456000	0	0









80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	819319	812819	805669	420397	385272	0	7150	0	0	0	6500	6500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24350	24350	24050	0	24050	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	843669	837169	829719	420397	409322	0	7450	0	0	0	6500	6500	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7150	7150	0	0	0	7150	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7450	7450	0	0	0	7450	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18166	18166	18166	0	0	18166	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22666	22666	22666	0	22666	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12050	12050	12050	0	12050	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127050	127050	127050	0	127050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221866	221866	221866	0	221866	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229366	229366	229366	0	229366	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3188043	3188043	1310159	772239	537920	0	1877884	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-36586	-36586	0	0	0	0	-36586	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36586	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	10086	10086	0	0	0
		po zmianach	3188043	3177957	1336659	772239	564420	0	1841298	0	0	0	10086	10086	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	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	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	314500	314500	314500	0	314500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	314500	314500	314500	0	314500	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	197063	197063	196163	124151	72012	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	199063	199063	198163	124151	74012	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	674743	674743	668573	597154	71419	0	6170	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10086	0	0	0	0	0	0	0	0	10086	10086	0	0	0
		po zmianach	684829	674743	668573	597154	71419	0	6170	0	0	0	10086	10086	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			zwiększenie	10086	0	0	0	0	0	0	0	10086	10086	0	0	0
			po zmianach	10086	0	0	0	0	0	0	0	10086	10086	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	699024	699024	1586	0	1586	0	697438	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-36586	-36586	0	0	0	-36586	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	662438	662438	1586	0	1586	0	660852	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	697438	697438	0	0	0	697438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36586	-36586	0	0	0	-36586	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	660852	660852	0	0	0	660852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5761647	2962010	2954890	613958	2340932	0	7120	0	0	0	2799637	2799637	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	5701647	2902010	2894890	613958	2280932	0	7120	0	0	0	2799637	2799637	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2226785	1074327	347092	1000	346092	726735	0	500	0	0	1152458	1152458	109783	0	0
				zmniejszenie	-39675	-39675	-39675	0	-39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39675	39675	0	0	0
				po zmianach	2226785	1034652	307417	1000	306417	726735	0	500	0	0	1192133	1192133	109783	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1498750	346292	345792	1000	344792	0	0	500	0	0	1152458	1152458	109783	0	0
				zmniejszenie	-39675	-39675	-39675	0	-39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39675	39675	0	0	0
				po zmianach	1498750	306617	306117	1000	305117	0	0	500	0	0	1192133	1192133	109783	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	181663	181663	181663	0	181663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23530	-23530	-23530	0	-23530	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	158133	158133	158133	0	158133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138648	138648	138648	0	138648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16145	-16145	-16145	0	-16145	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	122503	122503	122503	0	122503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39675	39675	0	0	0
				po zmianach	39675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39675	39675	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	405464	390464	170064	56764	113300	220400	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416464	401464	181064	56764	124300	220400	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	143064	143064	143064	56764	86300	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154064	154064	154064	56764	97300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	45822258	34708253	29433253	17751644	11681609	1382835	3314261	277904	0	300000	11114005	11114005	430504	0	0
				zmniejszenie	-620286	-288536	-99675	0	-99675	0	-36586	-52275	0	-100000	-331750	-331750	0	0	0
				zwiększenie	783866	242105	197830	58588	139242	0	44275	0	0	0	541761	541761	0	0	0
				po zmianach	45985838	34661822	29531408	17810232	11721176	1382835	3321950	225629	0	200000	11324016	11324016	430504	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	3985208	3985208	785833	380771	405062	0	3199375	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	3985208	3985208	785833	380771	405062	0	3199375	0	0	0	0	0	0	0

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015r.**

### **DOCHODY 163.580 zł (per saldo – 24.999 zł + 188.579 zł)**

Zadania własne

#### **Dział Turystyka – 24.999 zł**

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 24.999 zł z planowanych do pozyskania środków UE, witacze w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę,

#### **Dział Różne rozliczenia (+ 170.467)**

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.467 zł z tytułu otrzymanej dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. z funduszu sołeckiego, z tego dochody bieżące 140.470 zł, dochody majątkowe 29.997 zł,

#### **Dział Oświata i wychowanie (+ 18.112 zł)**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej - ponad 5 godzin, wnoszonych przez rodziców 1 zł za godzinę, o 62 zł z tytułu różnych opłat oraz o 12.050 zł dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

### **WYDATKI - 163.580 zł per saldo (- 620.286 zł + 783.866 zł)**

Zadania własne

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo + 492.000 zł per saldo (+ 661.500 zł – 169.500 zł)**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 661.500 zł w następujących pozycjach inwestycyjnych: poz. 3 Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej plan po zmianach 1.100.000 zł - na realizację następujących zadań:
  - o Zadanie nr 1: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Złotniki – 404 670,00 zł
  - o Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii - 109 662,43 zł
  - o Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w kolonii Tryczówka, kolonia Dorozki, kolonia Pańki - 365 802,00 zł; w 3 pozycjach inwestycyjnych zwiększa się plan wydatków po 500 zł, razem 1500 zł na realizację zadań związanych z wykonaniem i aktualizacją projektów inwestycyjnych w latach 2015-2016 (poz. 40-42) poprzednio te zadania były zaplanowane do realizacji w poz.3 załącznika inwestycyjnego, w związku z przeniesieniem do realizacji na lata (2015-2016) wyodrębnione zostały w nowych pozycjach inwestycyjnych,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 169.500 zł, z powodu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2015 r. w poz. 32, tj. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach, wydatki te będą poniesione w 2016 r.,

#### **Dział Transport i łączność -331.750 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 331.750 zł w związku z przeniesieniem do realizacji na dwa lata (2015-2016) następujących pozycji z załącznika inwestycyjnego: poz. 7, poz. 10, poz. 11, poz. 12 i poz. 35, są to wydatki na realizację dokumentacji projektowej dróg, których wydatek będzie ponoszony w latach 2015-2016,

#### **Dział Turystyka – 52.275 zł**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52.275 zł, z tego środki UE 24.999 zł, środki własne 27.275 zł, na wykonanie witaczy w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę,

**Dział Administracja publiczna + 41.175 zł**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.175 zł w tym: diety rady 15.000 zł, diety sołtysów 26.175 zł,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (20.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarowe w wysokości 20.000 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii 10.000 zł,

**Dział Obsługa długu publicznego – 100.000 zł**

- zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) o 100.000 zł,

**Dział Oświata i wychowanie (+ 143.430 zł)**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 100.402 zł w tym: 62.105 zł związku ze zwiększeniem zakresu zadań wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kleosinie (6 oddziałów – 149 dzieci), 38.297 zł na zakup usług wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w dowożeniu uczniów o kwotę 18.618 zł w związku ze zwiększeniem zakresu dowożenia,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o 60 zł na doszkalać nauczycieli w Przedszkolu w Kleosinie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.350 zł w stołówce przedszkolnej w Kleosinie,

**Dział Pomoc społeczna (- 36.586 zł + 36.586 zł)**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.586 zł w dziale pomoc społeczna w tym 10.086 zł wydatki inwestycyjne na założenie klimatyzatorów w serwerowni GOPS, pozostałe wydatki bieżące 26.500 zł na realizację zadań z pomocy społecznej,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.586 zł na wydatki związane z dożywianiem,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-60.000 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na usuwanie azbestu, są to środki własne założone w 2015 r., na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z WFOŚ i GW, z uwagi na brak środków do realizacji na 2015 r.,

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-39.675 zł + 39.675 zł)**

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 39.675 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego – zakup elementów jako środków trwałych z funduszu sołeckiego,
- zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 39.675 zł z funduszu sołeckiego,

**Dział Kultura fizyczna (+11.000 zł)**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o 11.000 zł w tym na zakup energii 10.000 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/2015

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 października 2015 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2015 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	130 000	0	0	130 000	0	010	01010
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1 100 000	1 100 000	0	0	440 000	0	010	01010
4	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap II (2015-2016)	4 010 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap I	1 984 000	1 984 000	490 179	683 801	810 020	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	200 000	200 000	200 000	0	0	0	600	60016
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	90 500	500	500	0	0	0	600	60016
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewiczze - Nr 1483B.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	600	60016

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
9	Budowa drogi w Solniczkach	1 131 000	1 131 000	1 131 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	500	500	0	0	0	600	60016
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	100 500	500	500	0	0	0	600	60016
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 586	578 586	0	0	0	600	60016
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	273 000	273 000	0	0	0	700	70005
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	406 622	320 721	48 109	0	0	272 612	720	72095
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	44 000	44 000	0	0	0	750	75023
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	630 000	630 000	0	0	0	801	80113
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 180 765	2 120 496	49 206	1 090 164	981 126	0	900	90015
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90015
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	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 Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	181 257	100 000	100 000	0	0	0	921	92195
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	6 500	0	0	0	801	80148
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	32 595	32 595	0	0	0	801	80101

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
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	27 675	27 675	27 675	0	0	0	921	92195
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 783	84 784	0	0	24 999	921	92195
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	283 811	80 000	80 000	0	0	0	010	01010
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	135 000	135 000	135 000	0	0	0	900	90095
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	6 200	3 100	0	3 100	0	754	75412
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	52 377	52 377	0	0	0	900	90005
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	189 000	189 000	189 000	0	0	0	600	60016
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach (2015-2016)	170 500	500	500	0	0	0	010	01010
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	900	90095
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	253 194	253 194	194 194	0	59 000	0	600	60016
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	25 000	21 250	21 250	0	0	0	600	60016
36	Projekt ul.Leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
38	Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	55 000	55 000	55 000	0	0	0	900	90095
39	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	926	92695
40	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	95 000	55 000	0	0	55 000	0	010	01010



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
41	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016)	40 500	500	500	0	0		010	01010
42	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	500	500	0	0	0	010	01010
43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw (fundusz sołecki)	39 675	39 675	39 675	0	0	0	921	92195
44	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS	10 086	10 086	10 086	0	0	0	852	85219
Ogółem		16 331 563	11 225 402	5 945 580	1 773 965	2 548 246	297 611	x	x

**Objaśnienia:**

kol.7: wiersz od 1 do 4 i 40 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska, wiersz 5 dofinansowanie z dotacji budżetu państwa NPB DL , wiersz 18 dofinansowanie w formie dotacji z Funduszu Celowego NFOŚiGW, wiersz 29 dofinansowanie z WFOŚiGW, wiersz 34 dotacja z Samorządu Województwa na Budowę dróg dojazdowych do pól,

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

kol. 8: wiersz 26 środki przewidziane na sfinansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6057