

UCHWAŁA NR XX/166/2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 22 sierpnia 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 55.827.236 zł, w tym: bieżące 53.366.085 zł, majątkowe 2.461.151 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 58.188.516 zł, w tym: bieżące 46.907.278 zł, majątkowe 11.281.238 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 2.361.280 zł
- 4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - wolne środki 2.361.280 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Zmiana planu dochodów budżetu 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							
750			Administracja publiczna	26 402,00	0,00	5 402,00	31 804,00
			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	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
			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	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
		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	4 132,00	0,00	4 132,00	8 264,00
		2009	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	1 270,00	0,00	1 270,00	2 540,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 336,00	0,00	43 387,00	3 059 723,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	43 387,00	43 387,00
			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	43 387,00	43 387,00
bieżące razem:				43 465 639,00	0,00	48 789,00	43 514 428,00
			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	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 461 151,00	0,00	0,00	2 461 151,00
			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:

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:				9 786 657,00	0,00	0,00	9 786 657,00
			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:				55 778 447,00	0,00	48 789,00	55 827 236,00
			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	5 402,00	0,00	5 402,00	10 804,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				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		
600		Transport i łączność		przed zmianą	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
				po zmianach	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
				po zmianach	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	1674500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1674500	1674500	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
				po zmianach	2274500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	0
				zwiększenie	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		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	0
				zwiększenie	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2666	2666	0	0	0	2666	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	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	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1739500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	1674500	1674500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	602666	2666	0	0	0	2666	0	0	0	0	600000	600000	0
				po zmianach	2342166	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2274500	2274500	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	7954522	2918337	2918337	0	2918337	0	0	0	0	5036185	5036185	1120000	0		
				zmniejszenie	-1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1120000	-1120000	-1120000	0		
				zwiększenie	235163	0	0	0	0	0	0	0	0	235163	235163	0	0		
				po zmianach	7069685	2918337	2918337	0	2918337	0	0	0	0	4151348	4151348	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5916972	880787	880787	0	880787	0	0	0	0	5036185	5036185	1120000	0		
				zmniejszenie	-1120000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1120000	-1120000	-1120000	0		
				zwiększenie	235163	0	0	0	0	0	0	0	0	235163	235163	0	0		
				po zmianach	5032135	880787	880787	0	880787	0	0	0	0	4151348	4151348	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3838996	0	0	0	0	0	0	0	0	3838996	3838996	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	235163	0	0	0	0	0	0	0	0	235163	235163	0	0		
				po zmianach	4074159	0	0	0	0	0	0	0	0	4074159	4074159	0	0		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	712656	0	0	0	0	0	0	0	0	712656	712656	712656	0		
				zmniejszenie	-712656	0	0	0	0	0	0	0	0	-712656	-712656	-712656	0		
				zwiększenie	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		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	407344	0	0	0	0	0	0	0	0	407344	407344	407344	0		
				zmniejszenie	-407344	0	0	0	0	0	0	0	0	-407344	-407344	-407344	0		
				zwiększenie	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		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4286014	4166014	3694612	2974940	719672	0	466000	5402	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	28741	28741	23339	0	23339	0	0	5402	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4314755	4194755	3717951	2974940	743011	0	466000	10804	0	120000	120000	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3537012	3417012	3415512	2900940	514572	0	1500	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększenie	23339	23339	23339	0	23339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3560351	3440351	3438851	2900940	537911	0	1500	0	0	0	120000	120000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252093	252093	252093	0	252093	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23339	23339	23339	0	23339	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275432	275432	275432	0	275432	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	401902	401902	146500	73000	73500	0	250000	5402	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5402	5402	0	0	0	0	5402	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	407304	407304	146500	73000	73500	0	250000	10804	0	0	0	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3456	3456	0	0	0	0	3456	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3456	3456	0	0	0	0	3456	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6912	6912	0	0	0	0	6912	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1062	1062	0	0	0	0	1062	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1062	1062	0	0	0	0	1062	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2124	2124	0	0	0	0	2124	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591	591	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	591	591	0	0	0	0	591	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1182	1182	0	0	0	0	1182	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	182	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	182	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	364	364	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52	52	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18688098	18616495	17414326	13298923	4115403	400000	802169	0	0	0	71603	71603	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	101835	101835	100477	37331	63146	0	1358	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18769933	18718330	17514803	13336254	4178549	400000	803527	0	0	0	51603	51603	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8246535	8246535	7852925	6419358	1433567	0	393610	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32004	32004	32004	0	32004	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8278539	8278539	7884929	6419358	1465571	0	393610	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252496	252496	252496	0	252496	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	32004	32004	32004	0	32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284500	284500	284500	0	284500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2915386	2855386	2394502	1270938	1123564	398630	62254	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	69831	69831	68473	37331	31142	0	1358	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2965217	2925217	2462975	1308269	1154706	398630	63612	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	62254	62254	0	0	0	0	62254	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	1358	1358	0	0	0	0	1358	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63612	63612	0	0	0	0	63612	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994308	994308	994308	994308	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	30980	30980	30980	30980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1025288	1025288	1025288	1025288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186838	186838	186838	186838	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	5559	5559	5559	5559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192397	192397	192397	192397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	18807	18807	18807	18807	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	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19599	19599	19599	19599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37500	37500	37500	0	37500	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23550	23550	23550	0	23550	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26550	26550	26550	0	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54414	54414	54414	0	54414	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	1142	1142	1142	0	1142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55556	55556	55556	0	55556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3302332	3292333	1446763	771361	675402	0	1845570	0	0	0	9999	9999	0	0	0

				po zmianach	760201	433900	215500	55000	160500	218400	0	0	0	0	326301	326301	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	273801	147500	147500	55000	92500	0	0	0	0	0	126301	126301	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie				90000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
po zmianach				363801	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	196301	196301	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	31500	31500	31500	0	31500	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				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	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				46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	126301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126301	126301	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie				70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
po zmianach				196301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196301	196301	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218400	218400	0	0	0	218400	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	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8400	8400	0	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218400	218400	0	0	0	218400	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	128000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	178000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	46613570	36821995	31173608	18483796	12689812	1519810	3554175	5402	369000	200000	9791575	9791575	1120000	0
				zmniejszenie	-1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1140000	-1140000	-1120000	0
				zwiększenie	586123	230960	215800	37331	178469	8400	1358	5402	0	0	355163	355163	0	0
				po zmianach	46059693	37052955	31389408	18521127	12868281	1528210	3555533	10804	369000	200000	9006738	9006738	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	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.		
						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,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	9786657	9786657	956826	432882	523944	0	8829831	0	0	0	0	0	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	9786657	9786657	956826	432882	523944	0	8829831	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY + 48.789 zł

Zadania własne

Administracja publiczna (+5.402 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.402 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 43.789 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.789 zł z dotacji na usuwanie azbestu, która pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

WYDATKI + 48.789 zł per saldo (+1.468.789 zł – 1.420.000 zł)

Porozumienia między JST:

Transport i łączność + 600.000 zł per saldo (+850.000 zł – 250.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 850.000 zł i zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 250.000 zł plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 2.274.500 zł, który przeznacza się na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki” – 20.000 zł
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 20.000 zł,
- 3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w miejscowości Olmonty” **350.000 zł, (zmniejszenie o 250.000 zł),**
- 4) **pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w m. Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w m. Stanisławowo” w kwocie 850.000 zł, (nowe zadanie),**
- 5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 750.000 zł,
- 6) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 110.000 zł
- 7) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 78.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”

- 8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 55.000 zł,
- 9) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2.666 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.666 zł na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dowóz 3 mieszkańców naszej gminy na warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych,

Zadania własne

Dział Transport i łączność – 884.837 zł per saldo (+ 265.163 zł – 1.150.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.120.000 zł w poz. 20, Budowa drogi Bogdanki - Rostoły, inwestycja przeniesiona do realizacji w 2017 r. i zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł, w tej pozycji plan po zmianach wynosi 15.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000 zł w poz. 16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie, plan po zmianach wynosi 30.000 zł
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.163 zł na budowę drogi gminnej poz.24 plan wydatków po zmianach wynosi 1.276.663 zł,

Dział Administracja publiczna + 28.741 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.339 zł na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.402 zł na wynagrodzenie osoby realizującej zadania w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

Dział Oświata i wychowanie + 81.835 zł per saldo (+ 101.835 zł – 20.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł w poz. 28 Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie, plan po zmianie wynosi 40.000 zł,
- na wniosek dyrektora ZS Juchnowiec Górny zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.835 zł, z przeznaczeniem: na zakup materiałów i wyposażenia – 32.004 zł, wyposażenie przedszkola 30.000 zł, wynagrodzenie osób w nowopowstałym dodatkowym oddziale przedszkola 39.831 zł,

Dział Pomoc społeczna (+ 10.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zwrot dotacji do PUV z lat ubiegłych pobranych nienależnie przez podopiecznych na podstawie wydanych decyzji,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 61.984 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.534 zł na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.450 zł na zapłatę podatku od środków transportu (pojazdy własne gminy nieobjęte zwolnieniem),

Dział Kultura fizyczna (+ 148.400 zł)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na utrzymanie boisk,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł w poz. 47 Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową plan po zmianach wynosi 120.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe w zakresie realizacji przez stowarzyszenie zadań sportowych o kwotę 8.400 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł w poz. 39 na Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach.

W załączniku inwestycyjnym:

- scalono 2 pozycje inwestycyjne (32 i 39) wydatki z funduszu sołeckiego wsi Dorożki w poz. 39 przeniesiono do poz.2.
- rozdzielono poz. 1 – poprzez wyodrębnienie poz.1a „Aktualizacja dokumentacji w Koplanach”, która będzie realizowana w latach (2016-2017)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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 Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach (2015-2016)	190 000	190 000	0	0	190 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	70 000	0	0	70 000	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	255 000	27 197	0	227 803	0	010	01010
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 500	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyño (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0		350 000	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.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżyńnie i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	01010

7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	345 000	45 000	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01010
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	300 000	0	0	300 000	0	010	01010
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 470 116	1 460 116	588 160	0	871 956	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)	140 500	140 000	140 000	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 500	60 000	60 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 500	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	100 500	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15 000	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	30 000	30 000	30 000	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	80 000	80 000	80 000	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189	77 189	77 189	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	27 380	27 380	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016

23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 276 663	1 276 663	1 151 363	0	125 300	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	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	121 413	121 413	121 413	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	64 000	64 000	0	0	0	921	92195
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z dobudową sanitariatów	39 811	39 811	39 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	80 000	80 000	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	900	90005
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	55 462	55 462	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695

40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	76 438	76 438	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	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	9 900	9 900	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	120 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
Ogółem		12 145 719	8 526 039	5 854 980	0	2 671 059	0	x	x

Dotacja Powiat Białostocki **2 274 500**

Dotacja przydomowe oczyszcz. **30 000**

Rezerwa inwestycyjna **80 699**

dotacja ZGK **370 000**

11 281 238

Objaśnienia:

kol.7: wiersz od 1 do 10 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.902.836 zł, w poz. 10 w kol. 7 dofinansowanie z 642.923 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na rozbudowę drogi gminnej 106771B Etap II (Kolonja Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

wiersz 24 kwota 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

Dotacje zł						
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
		Plan		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	218 400
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	2 274 500		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	25 000
				5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670
				6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
	Ogółem:	2 644 500	724 140			434 070 400 000
	RAZEM:	4 202 710				