



Alcepryl
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR XXII/...../2016
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 października 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 94, 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. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1454), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z 2013 r., poz. 165) oraz Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, art. 32 ust. 3b. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) uchwała się co następuje:

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

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

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

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2016 rok jest następujący:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 57.710.993 zł, w tym: bieżące 55.795.806 zł, majątkowe 1.915.187 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 60.072.273 zł, w tym: bieżące 49.037.396 zł, majątkowe 11.034.877 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. Dokonuje się zmiany w paragrafie 7 ustęp 1 i 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, który otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 241.166 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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



Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na 2016 r.

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	89 483,00	89 483,00
			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	89 483,00	89 483,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 483,00	89 483,00
			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	89 483,00	89 483,00
		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	0,00	0,00	54 965,00	54 965,00
		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	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 818,00	24 818,00
			bieżące razem:	55 706 323,00	0,00	89 483,00	55 795 806,00
			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	10 804,00	0,00	89 483,00	100 287,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	768 223,00	0,00	42 200,00	810 423,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	768 223,00	0,00	42 200,00	810 423,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 300,00	0,00	42 200,00	167 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 127 002,00	-659 142,00	0,00	467 860,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 002,00	-659 142,00	0,00	467 860,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 102 073,00	-659 142,00	0,00	442 931,00
720		Informatyka	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00
		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	34 025,00	34 025,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00
		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	34 025,00	34 025,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 025,00	34 025,00
majątkowe razem:			2 498 104,00	-659 142,00	76 225,00	1 915 187,00
		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	34 025,00	34 025,00

Ogółem:			58 204 427,00	-659 142,00	165 708,00	57 710 993,00
		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	10 804,00	0,00	123 508,00	134 312,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Jędrus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 2016 r. Plan wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
						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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	371 018,00	371 018,00	2 355,00	368 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 019 018,00	371 018,00	2 355,00	368 663,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00			
01009			Sprunki wodne	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			
				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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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			
				zmniejszenie	-150 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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			
				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	1 638 000,00	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	1 758 000,00	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	
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				zmniejszenie	-150 000,00	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	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	1 608 000,00	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	
60014			Transport i łączność	przed zmianą	2 983 337,00	2 983 337,00	0,00	2 983 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 848,00	6 425 848,00	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	143 100,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	9 223 605,00	2 994 237,00	2 984 237,00	0,00	2 984 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	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	132 200,00	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
				po zmianach	2 621 700,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	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
				zwiększenie	132 200,00	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
				po zmianach	2 406 700,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	880 787,00	880 787,00	0,00	880 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 700,00	2 406 700,00	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
				zwiększenie	5 032 135,00	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
				po zmianach	4 714 355,00	891 687,00	891 687,00	0,00	891 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	301 387,00	301 387,00	0,00	301 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 668,00	3 822 668,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	309 887,00	309 887,00	0,00	309 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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					
				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	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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			
				zwiększenie	4 993,00	4 993,00	0,00	4 993,00	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	59 993,00	59 993,00	0,00	59 993,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 881 667,00	17 626 567,00	13 336 236,00	4 290 326,00	400 000,00	803 527,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	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			
				zwiększenie	49 561,00	48 561,00	34 361,00	14 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 931 228,00	17 675 128,00	13 370 599,00	4 304 526,00	400 000,00	804 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 603,00	51 603,00	0,00	0,00	0,00		
				Przedszkola	przed zmianą	2 936 521,00	2 434 279,00	1 304 573,00	1 129 706,00	398 630,00	63 612,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
					zwiększenie	40 561,00	39 561,00	34 361,00	5 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 977 082,00	2 473 840,00	1 338 934,00	1 134 906,00	398 630,00	64 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	63 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 612,00	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		
					zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	64 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 025 266,00	1 025 266,00	1 025 266,00	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	0,00		
				zwiększenie	31 028,00	31 028,00	31 028,00	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	1 056 316,00	1 056 316,00	1 056 316,00	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	
				przed zmianą	192 397,00	192 397,00	192 397,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 233,00	2 233,00	2 233,00	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	
				po zmianach	194 630,00	194 630,00	194 630,00	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	
				przed zmianą	19 599,00	19 599,00	19 599,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
				po zmianach	20 699,00	20 699,00	20 699,00	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	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowe fundusze socjalnych	przed zmianą	55 556,00	55 556,00	0,00	55 556,00	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	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	57 956,00	57 956,00	0,00	57 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	924 013,00	904 990,00	412 970,00	492 020,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	933 013,00	921 410,00	412 970,00	501 020,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	285 180,00	285 180,00	0,00	285 180,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	273 180,00	273 180,00	0,00	273 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	222 100,00	168 300,00	41 200,00	127 100,00	25 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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
				zwiększenie	46 166,00	46 166,00	0,00	46 166,00	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	241 166,00	241 166,00	202 366,00	57 200,00	145 166,00	10 000,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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
				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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	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	55 000,00	55 000,00	39 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	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	8 166,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydatki majątkowe	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 197 202,00	3 155 789,00	845 462,00	2 455 327,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 413,00	1 041 413,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 413,00	-13 413,00	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		
				po zmianach	4 183 789,00	3 155 789,00	845 462,00	2 455 327,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 301 413,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 413,00	631 413,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 413,00	-13 413,00	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		
				po zmianach	1 288 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 413,00	631 413,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 413,00	-13 413,00	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		
				po zmianach	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 897 896,00	1 086 424,00	266 614,00	7 410,00	259 204,00	819 810,00	0,00	0,00	811 472,00	811 472,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 661,00	-12 199,00	-12 199,00	0,00	-12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 462,00	-55 462,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,00	38 252,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 868 487,00	1 074 225,00	254 415,00	7 410,00	247 005,00	819 810,00	0,00	0,00	0,00	794 262,00	794 262,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 386,00	261 914,00	261 914,00	3 910,00	258 004,00	0,00	0,00	0,00	811 472,00	811 472,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-67 661,00	-12 199,00	-12 199,00	0,00	-12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 462,00	-55 462,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,00	38 252,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 043 977,00	249 715,00	249 715,00	3 910,00	245 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 262,00	794 262,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 642,00	86 642,00	86 642,00	0,00	86 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 199,00	-12 199,00	-12 199,00	0,00	-12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	74 443,00	74 443,00	74 443,00	0,00	74 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 034,00	735 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 462,00	-55 462,00	0,00	0,00	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	679 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 572,00	679 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 438,00	76 438,00	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
				zwiększenie	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 252,00	38 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	760 201,00	433 900,00	215 500,00	55 000,00	160 500,00	218 400,00	0,00	0,00	326 301,00	326 301,00	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
				zwiększenie	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 147,00	433 900,00	215 500,00	55 000,00	160 500,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	350 247,00	350 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	363 801,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 301,00	196 301,00	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
				zwiększenie	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 747,00	167 500,00	55 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 247,00	220 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 301,00	196 301,00	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
				zwiększenie	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 247,00	220 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	60 565 707,00	49 100 472,00	32 522 010,00	19 053 320,00	13 468 630,00	1 530 876,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	11 465 235,00	11 465 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-836 094,00	-188 639,00	-173 639,00	0,00	-173 639,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-647 455,00	-647 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 660,00	125 563,00	110 620,00	50 351,00	60 259,00	13 943,00	1 000,00	0,00	0,00	217 097,00	217 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 072 273,00	49 037 396,00	32 458 991,00	19 103 681,00	13 355 310,00	1 529 819,00	14 468 782,00	10 804,00	369 000,00	200 000,00	11 034 877,00	11 034 877,00	0,00	0,00	0,00

St. Jellu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/...../2016
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 października 2016 r.

Objaśnienie zmian w budżecie na 2016 r.

DOCHODY – 493.434 zł (+ 165.708 zł – 659.142 zł)

Zadania własne

Dział Transport i łączność (+ 42.200 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.200 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę ul. Drozda i ul. Magnackiej w Olmontach,

Gospodarka mieszkaniowa (- 659.142 zł)

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 659.142 zł ze sprzedaży mienia gminnego,

Informatyka (+ 123.508 zł)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.843 zł, jest to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” oraz o kwotę 64.665 zł, środki te pochodzą z rozliczenia Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, projekt był realizowany w 2015 r.

WYDATKI - 493.434 zł per saldo (-878.294 zł +384.860 zł)

Porozumienia między JST:

Transport i łączność + 132.200 zł

- zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego o kwotę 132.200 zł, plan po zmianie w paragrafie 6300 wynosi 2.406.700 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” – 22.000 zł, (zwiększenie o 2.000 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,

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 925.000 zł, (zwiększenie o kwotę 75.000 zł),

5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 800.000 zł, (zwiększenie o kwotę 50.000 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 57.200 zł,(zwiększenie o 2.200 zł)

9) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska 44.500 zł, (zwiększenie o 3.000 zł)

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo -140.000 zł (+10.000 zł -150.000 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł – dotacja celowa dla spółki wodnej,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł w poz. 1a i 8 załącznika inwestycyjnego, zostały one przeniesione do realizacji w 2017 r.

Dział Transport i łączność – 317.780 zł per saldo (+ 53.100 zł – 370.880 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 370.880 zł następująco: w poz..12 (-55.000 zł), poz. 13 (65.000 zł), poz. 14 (95.000 zł) poz. 15 (14.500 zł), poz. 19 (26.380 zł), poz. 23 (40.000 zł), inwestycje zostały przeniesione do realizacji w 2017 r.,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.200 zł, w poz. 24 plan po zmianach wynosi 1.318.863 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.900 zł na wydatki bieżące, są to środki funduszu sołeckiego wsi Biele i Ignatki Osiedle po zmianach,

Dział Gospodarka mieszkaniowa – 148.741 zł (-161.440 zł +12.699 zł)

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 161.440 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych przeznaczonych na zagospodarowanie przestrzenne i z gospodarowania nieruchomościami,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.699 zł z funduszu sołeckiego wsi Stanisławowo po zmianach,

Dział Administracja publiczna -90.000 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł przeznaczonych na projekt urzędu gminy, został przeniesiony do realizacji w 2017 r.,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 9.036 zł per saldo (-9.900 zł +18.936 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.900 zł - Budowa garażu dla OSP w Bielach (zmiana funduszu sołeckiego)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł poz. 42 zakupy inwestycyjne na zakupy inwestycyjne dla OSP i zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.993 zł (fundusz sołecki Lewickie po zmianach)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.943 zł dotacja dla OSP Koplany 1.380 zł i OSP Lewickie 2.563 zł,

Dział Oświata i wychowanie + 49.561 zł

- na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.561 zł, w związku z wydatkami na nowopowstały dodatkowy oddział,

Dział Ochrona zdrowia + 31.166 zł per saldo (- 15.000 zł + 46.166 zł)

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.166 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niezrealizowane wydatki z roku ubiegłego)

- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 15.000 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -13.413 zł

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.413 zł z funduszu sołeckiego wsi Lewickie (po zmianach)

Dział Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego -29.409 zł (-67.661 zł + 38.252 zł)

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.661 zł z tego 55.462 zł wydatki inwestycyjne i 12.199 zł wydatki bieżące z funduszu sołeckiego wsi (Ignatki Osiedle, Stanisławowo, Lewickie) w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu,

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 38.252 zł na zakupy inwestycyjne w sołectwach,

Dział Kultura fizyczna (+23.946 zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.946 zł na ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (wydatek dotyczy funduszu sołeckiego po zmianach)

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

Zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział Miast. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2016 (5+6+7+8)	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)	225 000	190 000	0	0	190 000	0	010	01010
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach (2016-2017)	100 000	10 000	0	0	10 000	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. Księżyń (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	350 000	0	0	350 000	0	010	01010
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i IMPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiechach.	95 000	40 000	0	0	40 000	0	010	01010
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżyń i Ignatkach	48 000	48 000	0	0	48 000	0	010	01010
7	Budowa spłinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	345 000	45 000	0	300 000	0	010	01010
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie (2016-2017)	110 000	10 000	0	0	10 000	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 Księżyń) 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 petla autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 500	140 000	140 000	0	0	0	0	600	60016
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	45 000	5 000	5 000	0	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	5 000	5 000	0	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasówka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2017)	80 000	5 000	5 000	0	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Miełka(2016-2017)	15 000	500	500	0	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	0	600	60016
17	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacynkowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury	80 000	5 000	5 000	0	0	0	0	600	60016
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189	77 189	77 189	0	0	0	0	600	60016
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	1 000	1 000	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostółki (2016-2017)	2 968 637	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	600	60016
22	Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębnowej w Śródlęsiu(2016-2017)	250 000	150 000	150 000	0	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	60 000	10 000	10 000	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 318 863	1 318 863	1 001 363	0	317 500	0	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruniami	812 699	812 699	812 699	0	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	10 000	10 000	0	0	0	0	750	75023
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	750	75023
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	801	80104
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (2016-2017)	178 000	108 000	108 000	0	0	0	0	900	90015
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	510 000	510 000	0	0	0	0	900	90015

Objaśnienia:

kol. 7: wiersz od 1 do 9 dofinansowanie ze środków pochodzących z kar i opłat za ochronę środowiska w łącznej wysokości 1.523.803 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 (Kolonia Księżyno) w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwota 229.033 zł pochodzi z kar i opłat za ochronę środowiska

wiersz 24 kwota 317.500 zł składa się z: 125.300 zł wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej Solniczki Nasz Dom, 42.200 zł wpłaty mieszkańców na budowę ul. Drozda i Magnackiej w Olmontach, 150.000 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

Przewodnicząca Rady

Joanna Januszevska

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dniar.

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

Dotacje z:				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Dla jednostek sektora fin. publ.				Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan
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	2 406 700		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu	400 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Kleosinie	370 000	50 000	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000
	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na terapię zajęciową	2666		5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670
				6	wodnej	10 000
				7	dotacja celowa dla OSP Kopolany i Lewickie	3 943
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
Ogółem:		2 779 366	724 140			433 013
RAZEM:		4 336 519				400 000

St. Jolus

Przewodniczący Rady
Joanna Januszcowska

