

**UCHWAŁA NR XXII/184/2016**  
**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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.<sup>3)</sup>) i Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011r. Nr 209, poz.2541) oraz art. 32 ust. 3b. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 191 z późn. zm.<sup>4)</sup>) 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: 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 w uchwale Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 roku 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.

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszevska**

---

<sup>1)</sup> Zm. poz. 1579.

<sup>2)</sup> 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, 1257 i 1454.

<sup>3)</sup> Zm. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250.

<sup>4)</sup> Zm. poz. 298 i 904.

### Zmiana planu dochodów budżetu w 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
<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>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 589 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 483,00</b>	<b>43 679 200,00</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	10 804,00	0,00	89 483,00	100 287,00
<b>majątkowe</b>							
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 498 104,00</b>	<b>-659 142,00</b>	<b>76 225,00</b>	<b>1 915 187,00</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	34 025,00	34 025,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 051 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 051 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/184/2016

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 października 2016 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 rok. ■■■■■■

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:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2471700	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2339500	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2471700	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2274500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2406700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2342166	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	2274500	2274500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132200	132200	0	0
			po zmianach	2474366	67666	65000	0	65000	2666	0	0	0	0	0	2406700	2406700	0	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1824000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	1788000	1788000	0	0	
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1684000	46000	36000	0	36000	10000	0	0	0	0	0	1638000	1638000	0	0
	1009	Spółki wodne	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	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1788000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1788000	1788000	0	0	
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1638000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1638000	1638000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1758000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1758000	1758000	0	0	
			zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1608000	1608000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7069685	2918337	2918337	0	2918337	0	0	0	0	0	4151348	4151348	0	0	
			zmniejszenie	-328680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328680	-328680	0	0
			zwiększenie	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6751905	2929237	2929237	0	2929237	0	0	0	0	0	0	3822668	3822668	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5032135	880787	880787	0	880787	0	0	0	0	0	4151348	4151348	0	0	
			zmniejszenie	-328680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328680	-328680	0	0
			zwiększenie	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4714355	891687	891687	0	891687	0	0	0	0	0	0	3822668	3822668	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	301387	301387	301387	0	301387	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309887	309887	309887	0	309887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201200	201200	201200	0	201200	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203600	203600	203600	0	203600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4074159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4074159	4074159	0	0
				zmniejszenie	-328680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-328680	-328680	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3745479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3745479	3745479	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1464463	664463	664463	43000	621463	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
				zmniejszenie	-234592	-234592	-234592	0	-234592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12699	12699	0	0
				po zmianach	1242570	429871	429871	43000	386871	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1221463	421463	421463	0	421463	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
				zmniejszenie	-134592	-134592	-134592	0	-134592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12699	12699	0	0
				po zmianach	1099570	286871	286871	0	286871	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374200	374200	374200	0	374200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-134592	-134592	-134592	0	-134592	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	239608	239608	239608	0	239608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12699	12699	0	0
				po zmianach	812699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812699	812699	0	0
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	243000	243000	243000	43000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	143000	143000	143000	43000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4314755	4194755	3717951	2974940	743011	0	466000	10804	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4224755	4194755	3717951	2974940	743011	0	466000	10804	0	0	30000	30000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3560351	3440351	3438851	2900940	537911	0	1500	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3470351	3440351	3438851	2900940	537911	0	1500	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90000	-90000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	409973	400073	239273	37010	202263	0	160800	0	0	0	9900	9900	0	0
				zmniejszenie	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9900	-9900	0	0
				zwiększenie	18936	8936	4993	0	4993	3943	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	419009	409009	244266	37010	207256	3943	160800	0	0	0	10000	10000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	387173	377273	216473	15810	200663	0	160800	0	0	0	9900	9900	0	0
				zmniejszenie	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9900	-9900	0	0
				zwiększenie	18936	8936	4993	0	4993	3943	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	396209	386209	221466	15810	205656	3943	160800	0	0	0	10000	10000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				zwiększenie	3943	3943	0	0	0	3943	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3943	3943	0	0	0	3943	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	4993	4993	4993	0	4993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59993	59993	59993	0	59993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9900	9900	0	0
				zmniejszenie	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9900	-9900	0	0
				zwiększenie	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18769933	18718330	17514803	13336238	4178565	400000	803527	0	0	0	51603	51603	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	122713	122713	121713	34361	87352	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18892646	18841043	17636516	13370599	4265917	400000	804527	0	0	0	51603	51603	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2936521	2896521	2434279	1304573	1129706	398630	63612	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40561	40561	39561	34361	5200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2977082	2937082	2473840	1338934	1134906	398630	64612	0	0	0	40000	40000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	63612	63612	0	0	0	0	63612	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64612	64612	0	0	0	0	64612	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1025288	1025288	1025288	1025288	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
				zwiększenie	31028	31028	31028	31028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1056316	1056316	1056316	1056316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	192397	192397	192397	192397	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

				zwiększenie	2233	2233	2233	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194630	194630	194630	194630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19599	19599	19599	19599	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
				zwiększenie	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20699	20699	20699	20699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55556	55556	55556	0	55556	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	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57956	57956	57956	0	57956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	924013	912410	904990	412970	492020	0	7420	0	0	0	11603	11603	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82152	82152	82152	0	82152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1006165	994562	987142	412970	574172	0	7420	0	0	0	11603	11603	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25900	25900	25900	0	25900	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26900	26900	26900	0	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265180	265180	265180	0	265180	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	273180	273180	273180	0	273180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	18363	18363	18363	0	18363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20363	20363	20363	0	20363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				zwiększenie	48023	48023	48023	0	48023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48023	48023	48023	0	48023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zwiększenie	6766	6766	6766	0	6766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6766	6766	6766	0	6766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	222100	222100	168300	41200	127100	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46166	46166	46166	16000	30166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	253266	253266	214466	57200	157266	10000	28800	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	210000	210000	156200	41200	115000	25000	28800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	46166	46166	46166	16000	30166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	241166	241166	202366	57200	145166	10000	28800	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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39000	39000	39000	39000	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
				zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	4166	4166	4166	0	4166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8166	8166	8166	0	8166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4197202	3155789	3100789	645462	2455327	50000	5000	0	0	0	1041413	1041413	0	0
				zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4183789	3155789	3100789	645462	2455327	50000	5000	0	0	0	1028000	1028000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1301413	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0
				zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1288000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631413	631413	0	0
				zmniejszenie	-13413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13413	-13413	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618000	618000	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1897896	1086424	266614	7410	259204	819810	0	0	0	0	0	811472	811472	0	0	
				zmniejszenie	-67661	-12199	-12199	0	-12199	0	0	0	0	0	0	-55462	-55462	0	0	
				zwiększenie	38252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38252	38252	0	0	
				po zmianach	1868487	1074225	254415	7410	247005	819810	0	0	0	0	0	794262	794262	0	0	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	1073386	261914	261914	3910	258004	0	0	0	0	0	0	811472	811472	0	0	
				zmniejszenie	-67661	-12199	-12199	0	-12199	0	0	0	0	0	0	-55462	-55462	0	0	
				zwiększenie	38252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38252	38252	0	0	
				po zmianach	1043977	249715	249715	3910	245805	0	0	0	0	0	0	794262	794262	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86642	86642	86642	0	86642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12199	-12199	-12199	0	-12199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74443	74443	74443	0	74443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735034	735034	0	0	
				zmniejszenie	-55462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55462	-55462	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679572	679572	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76438	76438	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38252	38252	0	0	
				po zmianach	114690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114690	114690	0	0	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	760201	433900	215500	55000	160500	218400	0	0	0	0	0	326301	326301	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23946	23946	0	0	
				po zmianach	784147	433900	215500	55000	160500	218400	0	0	0	0	0	350247	350247	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	363801	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	0	196301	196301	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23946	23946	0	0	
				po zmianach	387747	167500	167500	55000	112500	0	0	0	0	0	0	220247	220247	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196301	196301	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23946	23946	0	0	
				po zmianach	220247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220247	220247	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	46171935	36981200	31407908	18540011	12867897	1528210	3465278	10804	369000	200000	9190735	9190735	0	0		
				zmniejszenie	-909246	-261791	-246791	0	-246791	-15000	0	0	0	0	0	-647455	-647455	0	0	
				zwiększenie	283612	198715	183772	50361	133411	13943	1000	0	0	0	0	84897	84897	0	0	
				po zmianach	45546301	36918124	31344889	18590372	12754517	1527153	3466278	10804	369000	200000	8628177	8628177	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	12051606	12051606	1049102	513309	535793	0	11002504	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	12051606	12051606	1049102	513309	535793	0	11002504	0	0	0	0	0	0	0

**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 (-951.446 zł + 458.012 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 – 221.893 zł ( -234.592 zł +12.699 zł)**

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 234.893 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych przeznaczonych na zagospodarowanie przestrzenne i gospodarowanie 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 + 122.803 zł**

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.152 zł na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu apelacyjnego wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego wydatek dotyczy inwestycji rozbudowy stołówki szkolnej, która była realizowana w 2012 r.,

**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)



### 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)	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. Księżyno (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 Księżynie 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 (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 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 (2015-2017)	45 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	70 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	80 000	5 000	5 000	0	0	0	600	60016
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka(2016-2017)	15 000	500	500	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	5 000	5 000	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	1 000	1 000	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(2016-2017)	250 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016
23	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	60 000	10 000	10 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa dróg gminnych	1 318 863	1 318 863	1 001 363	0	317 500	0	600	60016
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	812 699	812 699	812 699	0	0	0	700	70005
26	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2017)	110 000	10 000	10 000	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 (2016-2017)	178 000	108 000	108 000	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(2016-2017)	39 811	9 811	9 811	0	0	0	921	92195
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	90 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	90 000	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(2016-2017)	65 462	30 000	30 000	0	0	0	921	92195
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	80 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695

40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego	114 690	114 690	114 690	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	10 000	10 000	10 000	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 (2016-2017)	170 000	120 000	120 000	0	0	0	926	92601
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	233 997	183 997	183 997	0	0	0	921	92195
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946	23 946	0	0	0	926	92601
<b>Ogółem</b>		<b>12 792 000</b>	<b>8 147 478</b>	<b>5 434 219</b>	<b>0</b>	<b>2 713 259</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Dotacja Powiat Białostocki**

**2 406 700**

**Dotacja przydomowe oczyszcz.**

**30 000**

**Rezerwa inwestycyjna**

**80 699**

**dotacja ZGK**

**370 000**

**11 034 877**

**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 (Kolonja 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.Droзда i Magnackiej w Olmontach, 150.000 zł środki pochodzące z kar i opłat za ochronę środowiska

**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	2 406 700		3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżyńie	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	dotacja celowa dla spółki wodnej	10 000	
				7	dotacja celowa na zakup pozostałych środków trwałych p.poż. dla OSP Koplany i Lewickie	3 943	
				8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
	Ogółem:	2 779 366	724 140			433 013	400 000
	RAZEM:	4 336 519					