

**UCHWAŁA NR XLIII/453/2022**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup> , art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 245.324 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 245.324 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 96.483.206 zł, w tym:

- a) bieżące 83.941.987 zł,
- b) majątkowe 12.541.219 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 120.778.459 zł, w tym:

- a) bieżące 78.224.844 zł,
- b) majątkowe 42.553.615 zł

**§ 3.** Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 24.295.253 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- **329 160 zł** - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 69.962 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
- **424.968 zł** z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:
- 325.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

- 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym),
- 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,
- **5.683.332 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- **11.171.170 zł** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **6.686.623 zł** nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/453/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 000,00	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
			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	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	2 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>																		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 324,00	-245 324,00	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	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 324,00	-245 324,00	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	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 324,00	-245 324,00	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	2 073 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																				
			przed zmianą	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 324,00	-245 324,00	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	2 213 123,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 123,00	2 073 123,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
															zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 708 070,00	4 883 070,00	4 883 070,00	0,00	4 883 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 024,00	152 024,00	152 024,00	0,00	152 024,00	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	7 860 094,00	5 035 094,00	5 035 094,00	0,00	5 035 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 024,00	152 024,00	152 024,00	0,00	152 024,00	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	3 742 024,00	3 742 024,00	3 742 024,00	0,00	3 742 024,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 024,00	152 024,00	152 024,00	0,00	152 024,00	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	3 742 024,00	3 742 024,00	3 742 024,00	0,00	3 742 024,00	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
720			Informatyka	przed zmianą	314 981,00	150 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	320 281,00	156 221,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	314 981,00	150 921,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	320 281,00	156 221,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	147 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	517 988,00	377 988,00	375 688,00	195 350,00	180 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	543 988,00	403 988,00	401 688,00	195 350,00	206 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	6 000,00	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		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 244 558,00	1 163 095,00	140 395,00	0,00	140 395,00	1 022 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 463,00	2 081 463,00	1 017 264,00	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	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 306 558,00	1 175 095,00	140 395,00	0,00	140 395,00	1 034 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 463,00	2 131 463,00	1 017 264,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 327 645,00	793 700,00	128 000,00	0,00	128 000,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 945,00	1 533 945,00	912 990,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 377 645,00	793 700,00	128 000,00	0,00	128 000,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 945,00	1 583 945,00	912 990,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 955,00	620 955,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 955,00	670 955,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>101 317 912,00</b>	<b>60 887 420,00</b>	<b>54 182 080,00</b>	<b>30 123 251,00</b>	<b>24 058 829,00</b>	<b>1 567 700,00</b>	<b>3 647 828,00</b>	<b>1 289 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 430 492,00</b>	<b>40 430 492,00</b>	<b>3 757 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>245 324,00</b>	<b>195 324,00</b>	<b>183 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 324,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>101 563 236,00</b>	<b>61 082 744,00</b>	<b>54 365 404,00</b>	<b>30 123 251,00</b>	<b>24 242 153,00</b>	<b>1 579 700,00</b>	<b>3 647 828,00</b>	<b>1 289 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 480 492,00</b>	<b>40 480 492,00</b>	<b>3 757 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17 000 100,00</b>	<b>17 000 100,00</b>	<b>2 590 014,00</b>	<b>554 006,00</b>	<b>2 036 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 410 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>17 000 100,00</b>	<b>17 000 100,00</b>	<b>2 590 014,00</b>	<b>554 006,00</b>	<b>2 036 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 410 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Objaśnienie zmian w budżecie**

### **W Załączniku Nr 1**

#### **Wydatki (+245.324 zł – 245.324 zł)**

##### **Porozumienia między JST**

##### **Dział Transport i łączność**

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 245.324 zł (97.109 zł+ 148.215 zł) na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na inwestycje:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową dogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska” Kwota pomocy finansowej 146.309 zł minus 97.109 zł, po zmianie 49.200 zł w 2022 r. i 2023 kwota 97.109 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie. Kwota pomocy finansowej 164.205 zł minus 148.215 zł, po zmianie 15.990 zł w 2022 r. i w 2023 r. kwota 148.215 zł.

##### **Zadania własne**

##### **Dział Transport i łączność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 152.024 zł na transport zbiorowy w związku z podwyżką opłaty,

##### **Dział Informatyka**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.300 zł wkład Partnerów w Projekcie e-usługi na zarządzanie i administrowanie projektem – wydatek poza projektem 100% środków własnych.

##### **Dział Rodzina**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie zasiłków przez świadczeniobiorców 500+,w związku z decyzjami z PUW,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na odsetki od zwróconych dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie zasiłków przez świadczeniobiorców, (środki zostaną wyegzekwowane od świadczeniobiorców i przyjęte przez GOPS jako dochody z lat ubiegłych),

##### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł W poz. 49 Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 - 2023);

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł na dotację celową przeznaczoną na konserwację zabytków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

**W załączniku Nr 3,**

Nastąpiła zmiana w poz.49 poprzez zwiększenie o kwotę 50.000 zł oraz w dotacji dla Powiatu Białostockiego nastąpiło zmniejszenie o kwotę 245.324 zł, w poz.28 nastąpiło wydłużenie okresu wykonania inwestycji do 2023 r.

**W załączniku Nr 4**

Zaktualizowano kwoty udzielanych przez Gminę dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu oraz na konserwację zabytków.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/453/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w roku 2022**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	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 rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2022)	252 000	252 000	252 000		0	0	010	01044
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300	142 300	142 300	0	0	0	010	01043
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	3 548 390	3 543 390	755 070	0	0	2 788 320	010	01043
	b) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	7 513 359	7 508 359	376 105	0	1 000 000	6 132 254	010	01044
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	313 000	313 000	313 000	0	0	0	010	01044
6	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	010	01043
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	237 000	237 000	0	0	0	010	01044
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie	450 000	450 000	0	450 000	0	0	010	01043
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	280 000	280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	150 000	0	150 000	0	0	010	01043
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016



13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 607 865	445 000	445 000	0	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych	499 673	499 673	499 673	0	0	0	600	60016
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	408 000	500 000	0	0	600	60016
22	Zakup samochodu strażackiego	0	0	0	0	0	0	754	75412
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	900 000	900 000	900 000	0	0	0	700	70005
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060	22 756	0	0	141 304	720	72095
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 249 682	13 036 400	4 736 400	8 300 000	0	0	750	75023
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	140 000	140 000	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	1 329 777	529 777	800 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	900	90015
30	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	80 155	80 155	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023)	1 062 990	962 990	616 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	220 000	200 000	28 830	171 170	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92601
34	Pompownia wody w Horodnianach	183 600	183 600	183 600	0	0	0	010	01043
35	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023)	1 076 642	976 642	386 649			589 993	926	92695
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	2 311	0	0	58 834	801	80101
37	Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym	200 000	200 000	200 000				754	75412
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	200 000	200 000				921	92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych	11 000	11 000	11 000				010	01043
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01043

41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010	01044
42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	223 244	223 244	223 244				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	200 000				600	60016
44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	200 000				921	92195
45	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	500 000	500 000				010	01043
46	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	80 000	20 000	20 000				92195	92195
47	Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023)	500 000	250 000	250 000				921	92109
48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000				010	01043
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 - 2023)	2 090 000	90 800	90 800				921	92109
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>56 370 673</b>	<b>37 017 535</b>	<b>14 789 083</b>	<b>11 171 170</b>	<b>1 000 000</b>	<b>10 057 282</b>		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	1 284 777				1 284 777	900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034				304 034	900	90005
	<b>Dotacja dla Powiatu</b>	<b>2 073 123</b>	<b>2 073 123</b>					<b>600</b>	<b>60014</b>
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000					754	75412
	ZGK - dotacja na inwestycje	985 000	985 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	174 000	174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna	210 545	210 545					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP	20 000	20 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji	15 000	15 000					754	75405
	Zwrot środków z RFRD	327	327						
	Zwrot dotacji z Projektu	104 274	104 274					921	92195
	<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>		<b>42 553 615</b>						

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na sieci wodociągowe i kanalizację.

poz. 24 kol. 8 środki do pozyskania z Projektu e-Urząd

poz. 31 kol. 8 środki do pozyskania z projektu „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie”

poz. 35 kol. 8 środki do pozyskania z projektu "Spacer z naturą " z RPOWP

poz. 36 kol. 8 wydatki ze środków pozyskanych w 2021 r. z programu Omnibus

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/453/2022  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r.**

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		665 700	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		357 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 073 123		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	985 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	150 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	3 000	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000	
				9	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
				10	dotacja na konserwację zabytków	12 000	
Ogółem:		<b>3 060 123</b>	<b>1 022 700</b>			<b>2 682 811</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>6 765 634</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 579 700
na inwestycje:	5 185 934
<b>RAZEM:</b>	<b>6 765 634</b>