

**UCHWAŁA NR XLIX/522/2023**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) , 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. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się co następuje:

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 21.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.572.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 94.387.094 zł, w tym:

a) bieżące 77.987.568 zł,

b) majątkowe 16.399.526 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 114.745.319 zł, w tym:

a) bieżące 74.395.572 zł,

b) majątkowe 40.349.747 zł

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 20.358.225 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.293.671 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie –  
- 3.911.110 zł,

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 6 081 639,59 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację - 70.886 zł, (26.728 zł Cyfrowa Gmina, 44.158 zł Omnibus).
- 5) 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 - 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 22.019.335 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 zł.

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

**§ 10.** 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 XLIX/522/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 523 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 523 297,00</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				988 068,00	0,00	0,00	988 068,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 399 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 399 526,00</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				4 724 326,00	0,00	0,00	4 724 326,00

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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 080,00	0,00	21 930,00	281 010,00
			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
	85395		Pozostała działalność	259 080,00	0,00	21 930,00	281 010,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 020,00	0,00	21 930,00	277 950,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 212 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>5 234 271,00</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>94 365 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>94 387 094,00</b>
			<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>	<b>5 712 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 394,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/522/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	7 676 096,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	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	220 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 528,00	220 528,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 676 096,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	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	220 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 528,00	220 528,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	0,00	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	7 446 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	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	220 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 528,00	220 528,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 666 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 678 774,00</b>	<b>232 678,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 446 096,00</b>	<b>7 446 096,00</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>220 528,00</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>220 528,00</b>	<b>220 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 899 302,00</b>	<b>232 678,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 666 624,00</b>	<b>7 666 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 750 521,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672 771,00	16 672 771,00	4 895 561,00	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	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 910 521,00	97 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 771,00	16 812 771,00	4 895 561,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	15 958 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958 571,00	15 958 571,00	4 895 561,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 098 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 571,00	16 098 571,00	4 895 561,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 563 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 010,00	1 563 010,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 703 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 010,00	1 703 010,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	20 000,00	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:			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	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		
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 072 402,00	9 576 032,00	8 627 477,00	7 065 280,00	1 562 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 496 370,00	3 496 370,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 127 402,00	9 576 032,00	8 627 477,00	7 065 280,00	1 562 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 572 836,00	8 076 466,00	7 965 976,00	6 957 279,00	1 008 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	3 496 370,00	3 496 370,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 627 836,00	8 076 466,00	7 965 976,00	6 957 279,00	1 008 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	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	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 670 699,00	8 808 607,00	8 791 387,00	170 476,00	8 620 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	1 862 092,00	1 862 092,00	550 092,00	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	615 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 285 699,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	2 462 092,00	2 462 092,00	550 092,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	581 312,00	19 220,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	562 092,00	562 092,00	550 092,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po zmianach	596 312,00	34 220,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	562 092,00	562 092,00	550 092,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 585 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 480 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 880 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 702 550,00	498 000,00	283 000,00	67 000,00	216 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 550,00	1 204 550,00	1 196 050,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 202 550,00	498 000,00	283 000,00	67 000,00	216 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 550,00	1 704 550,00	1 196 050,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 227 550,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 550,00	1 204 550,00	1 196 050,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 550,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 550,00	1 704 550,00	1 196 050,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 257 102,00</b>	<b>68 868 979,00</b>	<b>62 462 420,00</b>	<b>33 741 535,00</b>	<b>28 720 885,00</b>	<b>1 508 750,00</b>	<b>3 497 393,00</b>	<b>1 150 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>31 388 123,00</b>	<b>31 388 123,00</b>	<b>7 263 288,00</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 330 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>101 587 102,00</b>	<b>68 903 979,00</b>	<b>62 477 420,00</b>	<b>33 741 535,00</b>	<b>28 735 885,00</b>	<b>1 528 750,00</b>	<b>3 497 393,00</b>	<b>1 150 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>32 683 123,00</b>	<b>32 683 123,00</b>	<b>7 263 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	278 220,00	278 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	0,00	254 000,00	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	21 930,00	21 930,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 150,00	300 150,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	278 220,00	278 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	0,00	254 000,00	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	21 930,00	21 930,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 150,00	300 150,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 236 985,00</b>	<b>5 236 985,00</b>	<b>925 445,00</b>	<b>556 734,00</b>	<b>368 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 540,00</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>21 930,00</b>	<b>21 930,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</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>5 258 915,00</b>	<b>5 258 915,00</b>	<b>925 875,00</b>	<b>556 734,00</b>	<b>369 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 040,00</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.

### **Załącznik Nr 1 Dochody**

#### **Zadania zlecone**

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.500 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz środki na obsługę zadania 430 zł (razem 21.930 zł),

### **Załącznik Nr 2 Wydatki**

#### **Zadania zlecone**

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.500 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz środki na obsługę zadania 430 zł,

#### **Zadania własne:**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 140.000 zł w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi,( Budowa sieci wodociągowej w m. Księżyno

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na dotację dla stowarzyszenia na zadania do realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy polegającym na tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,

#### **Dział Transport i łączność**

#### **Porozumienia między JST**

- zwiększenie o kwotę 220.528 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu

#### **Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu wg. stanu na 27.02.2023**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota pomocy	zwiększenie	zmniejszenie	razem
1	Przebudowa drogi pow. Nr 2111B Księżyno	2 275 000,00	64 848,00		2 339 848,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w. Wojszki	2 265 000,00			2 265 000,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny	1 636 438,00			1 636 438,00

4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)"	824 104,00			824 104,00
5	„Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska,	100 799,00			100 799,00
6	„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B, na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie.	148 215,00	17 220,00		165 435,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy	196 540,00	3 460,00		200 000,00
8	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka Biele - budowa ścieżki rowerowej	0,00	35 000,00		35 000,00

	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku				
9	Biele -Złotniki	0,00	100 000,00		100 000,00
		<b>7 446 096,00</b>	<b>220 528,00</b>		<b>7 666 624,00</b>

### **Dział Administracja publiczna**

- zwiększenie wydatków o kwotę 55.000 zł na zakupy inwestycyjne w urzędzie gminy (centrala telefoniczna, maszyna do sprzątania),

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększenie wydatku bieżącego o kwotę 15.000 zł na wykonanie remontów solarów,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł na Modernizację oświetlenia,

- zwiększenie wydatków o kwotę 400.000 zł na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem,

### **Dział Kultura fizyczna**

- zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 500.000 zł na Dokumentację budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny,

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **1.550.528 zł i wynosi 20.358.225 zł.**

### **Pokrycie deficytu z:**

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.293.671 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie – 3.911.110 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 6.081.639,59 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację - 70.886 zł, (26.728 zł Cyfrowa Gmina, 44.158 zł Omnibus).
- 5) 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 - 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/522/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Wydatki majątkowe w roku 2023**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				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 (2021-2023)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	010	01043
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01043
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	10 000 000	500 000	0	9 500 000	0	010	01043
7	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	4 895 561	4 895 561	1 796 049	0	0	3 099 512	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
<b>Razem:</b>			<b>16 098 571</b>	<b>3 499 059</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 099 512</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>
10	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	<b>252 000</b>	0	0	252 000	0	010	01044
11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	<b>317 000</b>	117 000	0	200 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	<b>19 200</b>	19 200	0	0	0	010	01044
13	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	<b>126 000</b>	78 000	0	48 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>714 200</b>	<b>214 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>
14	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2023)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	0	730 000	0	0	600	60016

16	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
17	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
18	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
19	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
21	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (plug do odsnieżania)	20 000	20 000	20 000				600	60016
23	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>2 078 000</b>	<b>548 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	750	75023
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (centrala telefoniczna, maszyna do sprzątania)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	750	75023
<b>Razem:</b>			<b>3 551 370</b>	<b>551 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	801	80101
28	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>			<b>522 600</b>	<b>22 600</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
29	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	855	85516
<b>Razem:</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>
30	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
31	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
<b>Razem:</b>			<b>562 092</b>	<b>147 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 592</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>
32	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	500 000	0	500 000	0	0	900	90015
33	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
<b>Razem:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>

34	ZGK - dotacja na inwestycje	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900	90095
<b>Razem:</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>
35	Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023)	611 585	611 585	284 204	0	0	327 381	921	92109
36	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
37	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
39	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
<b>Razem:</b>			<b>3 411 740</b>	<b>685 159</b>	<b>400 000</b>	<b>1 999 200</b>	<b>327 381</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>
40	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	921	92195
41	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
<b>Razem:</b>			<b>280 000</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>
42	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023)	1 080 712	1 080 712	271 259	0	0	809 453	926	92695
43	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	115 338	115 338	41 950	0	0	73 388	926	92695
44	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0,00	926	92695
45	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	500 000	500 000	500 000	0	0	0,00	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>1 704 550</b>	<b>821 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 841,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>48 696 572</b>	<b>32 183 123</b>	<b>8 829 597</b>	<b>3 430 000</b>	<b>11 999 200</b>	<b>4 724 326</b>		
46	Dotacja dla Powiatu	7 666 624	7 666 624	3 802 953	3 863 671	0	0	600	60014
47	Rezerwa inwestycyjna	500 000	500 000	500 000	0	0	0	758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>40 349 747</b>	<b>13 132 550</b>	<b>7 293 671</b>	<b>11 999 200</b>	<b>4 724 326</b>		

poz. 6 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie.

poz. 35 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanach

poz.7, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW

poz. 29 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.30 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz.34 kol. 8 „Remont świetlicy w Rostółtach środki do pozyskania z ”PROW 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2022 r.

poz.41 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 42 kol.8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 10, poz.11, poz. 13 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/522/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>22 019 335,00</b>
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	918,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	906	70 886,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 911 110,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 954 781,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 081 639,59
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 661 110,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

906 26.728,00 - Cyfrowa Gmina  
44.158,00 - Omnibus

905 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/522/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 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		600 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 666 624		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	900 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	102 000	
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	7 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania ROD	20 000	
				9	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
Ogółem:		<b>8 572 302</b>	<b>1 000 000</b>			<b>722 092</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>10 294 394</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 531 428
na inwestycje:	8 762 966
<b>RAZEM:</b>	<b>10 294 394</b>