

UCHWAŁA NR LVI/584/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 17 listopada 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 z późn. zm.¹⁾), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 328.475 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 328.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.201.658 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.201.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 99.566.206 zł, w tym:

- a) bieżące 88.280.111 zł,
- b) majątkowe 11.286.095 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 128.733.484 zł, w tym:

- a) bieżące 85.852.255 zł,
- b) majątkowe 42.881.229 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 29.167.278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **11.271.721 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,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 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 **- 13.598.067,59 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 - **315.493,41 zł** , w tym: (918,41 zł dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej; 267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny).

§ 5. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Paragraf 10. Uchwały Nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok z dnia 12 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 439.711 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 222.086 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. "

§ 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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
bieżące							
bieżące razem:				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	378 259,00	-328 475,00	0,00	49 784,00
			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	378 259,00	-328 475,00	0,00	49 784,00
	72095		Pozostała działalność	378 259,00	-328 475,00	0,00	49 784,00
			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	378 259,00	-328 475,00	0,00	49 784,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 259,00	-328 475,00	0,00	49 784,00
bieżące razem:				79 406 576,00	-328 475,00	0,00	79 078 101,00
			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	969 256,00	-328 475,00	0,00	640 781,00
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	328 475,00	328 475,00
			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	328 475,00	328 475,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	328 475,00	328 475,00
			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	328 475,00	328 475,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	328 475,00	328 475,00
majątkowe razem:				10 957 620,00	0,00	328 475,00	11 286 095,00
			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	622 270,00	0,00	328 475,00	950 745,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 952 010,00	0,00	0,00	8 952 010,00
			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
Ogółem:				99 566 206,00	-328 475,00	328 475,00	99 566 206,00
			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	1 591 526,00	-328 475,00	328 475,00	1 591 526,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/584/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wpłaty 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 747 902,00	7 933 587,00	7 933 587,00	0,00	7 933 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814 315,00	5 814 315,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 745 000,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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	0,00
			po zmianach	12 017 902,00	7 603 587,00	7 603 587,00	0,00	7 603 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 315,00	4 414 315,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 844 454,00	9 604 284,00	9 586 404,00	170 476,00	9 415 928,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	4 240 170,00	4 240 170,00	662 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	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	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 844 454,00	9 604 284,00	9 586 404,00	170 476,00	9 415 928,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	4 240 170,00	4 240 170,00	612 092,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	708 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	674 092,00	674 092,00	662 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	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	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	674 092,00	674 092,00	612 092,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	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	-50 000,00	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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 212 907,00	1 581 752,00	386 752,00	0,00	386 752,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 155,00	3 631 155,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 502 907,00	1 581 752,00	386 752,00	0,00	386 752,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 921 155,00	3 921 155,00	10 000,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 481 307,00	1 081 152,00	386 152,00	0,00	386 152,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 155,00	3 400 155,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 771 307,00	1 081 152,00	386 152,00	0,00	386 152,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 155,00	3 690 155,00	10 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 390 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 955,00	1 390 955,00	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	
				zwiększenie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 680 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 955,00	1 680 955,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	111 478 951,00	76 976 702,00	69 914 790,00	37 125 119,00	32 789 671,00	1 718 750,00	3 936 143,00	1 157 019,00	0,00	250 000,00	34 502 249,00	34 502 249,00	3 009 166,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 201 658,00	-751 658,00	-365 216,00	0,00	-365 216,00	0,00	0,00	-386 442,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 201 658,00	365 216,00	365 216,00	0,00	365 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 442,00	1 836 442,00	386 442,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 478 951,00	76 590 260,00	69 914 790,00	37 125 119,00	32 789 671,00	1 718 750,00	3 936 143,00	770 577,00	0,00	250 000,00	34 888 691,00	34 888 691,00	3 345 608,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	9 009 317,00	9 009 317,00	3 724 892,00	747 246,00	2 977 646,00	0,00	5 284 425,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 009 317,00	9 009 317,00	3 724 892,00	747 246,00	2 977 646,00	0,00	5 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania własne

Dział Informatyka

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 328.475 zł z dotacji celowej na realizację Projektu z dofinansowaniem środków z UE Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 328.475 zł z dotacji celowej na realizację Projektu z dofinansowaniem środków z UE Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

2. WYDATKI

Zadania własne

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 330.000 zł w lokalnym transporcie zbiorowym,
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł w drogach gminnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.710.000 zł w następujących pozycjach: 1) Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024) (- 1.200.000 zł), 2) Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) (- 500.000 zł), 3) Budowa chodnika w m. Wólka (-10.000 zł)
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 310.000 zł na: Przebudowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie, 150.000 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie,150.000 zł,
Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) +10.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków na rower gminny o kwotę 15.000 zł,

Dział Działalność usługowa

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.216 zł

Dział Informatyka

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 386 442 zł z Projektu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 386.442 zł z tego Projektu,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.216 zł na wydatki poza Projektem Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na budowę budynku urzędu gminy,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł na Modernizację remizy OSP w Juchnowcu Dolnym (2023-2024),

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług przedszkolnych u innych JST o kwotę 330.000 zł,

Dział Gospodarka komunalna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (wydatki na wkład własny),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (wydatki poza projektem),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków majątkowych 290.000 zł na inwestycję Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024),

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.562 zł - w poz. 66 Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 34.562 zł w poz. 65 na Boisko wielofunkcyjne w Lewickie – Stacji.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/584/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 17 listopada 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 (2023-2024)	235 000	235 000	235 000	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 (2023-2024)	10 169 470	6 519 280	296 203	1 500 000	4 723 077	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” (2023-2024)	6 152 985	2 175 965	418 636	400 000	0	1 357 329	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	630 000	630 000	530 000	100 000	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
10	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01043
Razem:			10 013 255	1 932 849	2 000 000	4 723 077	1 357 329	010	01043

11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	252 000	0	0	252 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	317 000	117 000	0	200 000	0	010	01044
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	19 200	19 200	0	0	0	010	01044
14	Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne	156 000	156 000	108 000	0	48 000	0	010	01044
Razem:			744 200	244 200	0	500 000	0	010	01044
15	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	9 356 185	3 020 123	25 000	478 050	2 517 073	0	600	60016
16	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	758 245	308 245	28 245	280 000	0	0	600	60016
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	340 000	40 000	300 000	0	0	600	60016
18	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	312 791	125 000	125 000	0	0	0	600	60016
19	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023 -2024)	102 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	520 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016
22	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	180 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka, wiaty przystankowe)	84 000	84 000	84 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024)	2 360 474	20 000	20 000				600	60016
25	Budowa chodnika w m. Wólka	345 577	46 000	46 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016

28	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
29	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
30	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000	20 000	20 000				600	60016
31	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
32	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
33	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024)	15 947	947	947	0	0	0	600	60016
Razem:			4 414 315	539 192	1 358 050	2 517 073	0	600	60016
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 954 000	1 954 000	1 954 000	0	0	0	700	70005
Razem:			1 954 000	1 954 000	0	0	0	700	70005
35	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	386 442	386 442	57 967	0	0	328 475	720	72095
Razem:			386 442	57 967			328 475	720	72095
36	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	18 095 992	4 496 370	2 996 370	1 500 000	0	0	750	75023
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątnia, centrala telefoniczna, zakupy inwestycyjne z projektu Dostępny Samorząd)	80 180	80 180	57 890	0	0	22 290	750	75023
Razem:			4 576 550	3 054 260	1 500 000	0	22 290	750	75023
38	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym (2023-2024)	150 000	150 000	40 000	110 000			754	75412
39	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	50 000	30 000	30 000				754	75412
Razem:			180 000	70 000	110 000				
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątnia, traktorek do koszenia i odsnieżania)	46 100	46 100	46 100	0	0	0	801	80101
41	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024)	500 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
Razem:		146 100	146 100	46 100	100 000	0	0	801	80101

42	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024)	148 000	98 000	98 000	0	0	0	801	80104
Razem:			98 000	98 000				801	80104
43	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	0	0				853	85395
Razem:		230 473	0	0				853	85395
44	Budowa żłobka (2023-2024)	10 051 740	1 133 175	133 175	1 000 000	0	0	855	85516
Razem:			1 133 175	133 175	1 000 000	0	0	855	85516
45	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	603 750	603 750	147 500	0	0	456 250	900	90005
46	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
Razem:			674 092	147 500	0	0	526 592	900	90005
47	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024)	1 650 000	1 616 078	66 078	1 550 000	0	0	900	90015
48	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
Razem:			2 116 078	266 078	1 850 000	0	0	900	90015
49	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
50	ZGK - dotacja na inwestycje	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90095
Razem:		1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	900	90095
51	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	921	92109
52	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
53	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	110 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
54	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024)	690 000	690 000	290 000	400 000	0	0	921	92109
55	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109

Razem:			3 690 155	990 955	400 000	2 299 200	0	921	92109
56	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
57	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
Razem:			231 000	31 000	200 000	0	0	921	92195
58	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 269 453	1 259 453	1 259 453	0	0		926	92695
59	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	165 338	165 338	91 950	0	0	73 388	926	92695
60	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	926	92695
61	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
62	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	63 000	63 000	63 000	0	0	0	926	92695
63	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	62 000	62 000	62 000	0	0	0	926	92695
64	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000	0	0	0	926	92695
65	Boisko wielofunkcyjne Lewickie - Stacja	46 600	46 600	46 600	0	0	0	926	92695
66	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	465 438	465 438	0	0	0	926	92695
67	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	15 000	15 000	0	0	0	926	92695
Razem:			2 137 329	2 063 941	0	0	73 388,00	926	92695

Ogółem wydatki majątkowe:		88 705 457	33 944 691	13 079 217	8 518 050	10 039 350	2 308 074	x	x
68	Dotacja dla Powiatu	7 992 538	7 992 538	5 128 867	2 863 671	0	0	600	60014
60	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
61	Fundusz Pomocowy dla Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75405
62	Dotacja dla ZGWWP na zakup autobusu	2 000	2 000	2 000	0	0	0	853	85395
63	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01095
64	Rezerwa inwestycyjna	338 000	338 000	338 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			42 881 229	19 152 084	11 381 721	10 039 350	2 308 074	x	x

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

poz. 52 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanych

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- dofinansowanie 73,3%

poz.45 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.46 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz.51 kol. 8 „Modernizacja świetlicy w Rostołtach" środki do pozyskania z dotacji Województwa Podlaskiego

poz. 59 kol.8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 11, poz.12, poz. 14 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

poz. 35 Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego środki z UE

poz. 15 kol. 7 Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 2.517.073 zł