

**UCHWAŁA NR LVIII/609/2024**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), uchwala się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.471.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 8.141.231 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.142.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 113.399.053 zł, w tym:

a) bieżące 88.191.057 zł,

b) majątkowe 25.207.996 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 150.036.966 zł, w tym:

a) bieżące 85.169.153 zł,

b) majątkowe 64.867.813 zł.

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 36.637.913 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – **28.718.000 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

- **2.250.000 zł,**

---

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

<sup>2)</sup> 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 **- 5.669.913 zł,**

**§ 5.** Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Dokonuje się zmian i ustala się łączną kwotę przychodów budżetu  
w wysokości 37.187.913 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  
550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Paragraf 7 uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 28.718.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
w kwocie 550.000 zł,"

**§ 8.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy  
Juchnowiec Kościelny w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego  
zakładu budżetowego przychody – 8.687.350 zł, koszty – 7.537.350 zł, zgodnie  
z Załącznikiem nr 7.

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

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

Wiceprzewodniczący  
Rady

**Paweł Gradkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/609/2024  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 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>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</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>82 603 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 603 628,00</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>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	509 200,00	509 200,00
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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	509 200,00	509 200,00
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	509 200,00	509 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 039,00	0,00	1 960 700,00	3 025 739,00
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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 960 700,00	1 960 700,00
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 960 700,00	1 960 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 738 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 900,00</b>	<b>25 207 996,00</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				3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

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	306,00	0,00	1 418,00	1 724,00
			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	306,00	0,00	1 418,00	1 724,00
			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	0,00	0,00	1 418,00	1 418,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 336 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>5 337 429,00</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>110 927 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 471 318,00</b>	<b>113 399 053,00</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>3 172 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 172 900,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/609/2024  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	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	100 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 748,00	100 748,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 644,00	596 644,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	745 896,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	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	100 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 748,00	100 748,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 644,00	596 644,00	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	495 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	495 896,00	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	100 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 748,00	100 748,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 644,00	596 644,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>745 896,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 896,00</b>	<b>495 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				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>	0,00			
				zwiększenie	<b>100 748,00</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>100 748,00</b>	<b>100 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>846 644,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 644,00</b>	<b>596 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 882 930,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720 430,00	17 720 430,00	5 341 114,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 524 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 785,00	4 524 785,00	555 018,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 287 715,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125 215,00	22 125 215,00	5 896 132,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 643 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 455,00	12 643 455,00	5 341 114,00	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	4 524 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 785,00	4 524 785,00	555 018,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 240,00	17 168 240,00	5 896 132,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 656 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 187,00	1 656 187,00	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	169 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 767,00	169 767,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 954,00	1 825 954,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 241 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 602,00	2 241 602,00	2 241 602,00	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	555 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 018,00	555 018,00	555 018,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 620,00	2 796 620,00	2 796 620,00	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	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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 646 154,00 0,00 3 800 000,00 9 446 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 646 154,00 0,00 3 800 000,00 9 446 154,00	5 646 154,00 0,00 3 800 000,00 9 446 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 076 975,00 -120 000,00 0,00 4 956 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 076 975,00 -120 000,00 0,00 4 956 975,00	5 076 975,00 -120 000,00 0,00 4 956 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 005 000,00 -120 000,00 0,00 885 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 005 000,00 -120 000,00 0,00 885 000,00	1 005 000,00 -120 000,00 0,00 885 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 490 934,00 -122 000,00 0,00 22 368 934,00	7 417 460,00 0,00 0,00 7 417 460,00	7 417 460,00 0,00 0,00 7 417 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 417 460,00 0,00 0,00 7 417 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 073 474,00 -122 000,00 0,00 14 951 474,00	15 073 474,00 -122 000,00 0,00 14 951 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 647 734,00 -122 000,00 0,00 17 525 734,00	2 574 260,00 0,00 0,00 2 574 260,00	2 574 260,00 0,00 0,00 2 574 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 574 260,00 0,00 0,00 2 574 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 951 474,00 -122 000,00 0,00 14 951 474,00	14 951 474,00 -122 000,00 0,00 14 951 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 503 474,00 -122 000,00 0,00 14 381 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 503 474,00 -122 000,00 0,00 14 381 474,00	14 503 474,00 -122 000,00 0,00 14 381 474,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	871 921,00 0,00 824 000,00 1 695 921,00	371 921,00 0,00 100 000,00 471 921,00	300 921,00 0,00 100 000,00 400 921,00	98 121,00 0,00 100 000,00 198 121,00	202 800,00 0,00 0,00 202 800,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 724 000,00 1 224 000,00	500 000,00 0,00 724 000,00 1 224 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	638 821,00 0,00 824 000,00 1 462 821,00	338 821,00 0,00 100 000,00 438 821,00	267 821,00 0,00 100 000,00 367 821,00	68 821,00 0,00 100 000,00 168 821,00	199 000,00 0,00 0,00 199 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 724 000,00 1 024 000,00	300 000,00 0,00 724 000,00 1 024 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	300 000,00 0,00 150 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 574 000,00 574 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 574 000,00 574 000,00	0,00 0,00 574 000,00 574 000,00	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: **Własne**

Dzi ał	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	500 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 722 975,00	1 371 200,00	281 200,00	0,00	281 200,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 775,00	2 351 775,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778 780,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 780,00	1 628 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 501 755,00	1 521 200,00	431 200,00	0,00	431 200,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 555,00	3 980 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 350 000,00	930 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	1 778 780,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 780,00	1 628 780,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 128 780,00	1 080 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,00	2 048 780,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	952 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 861,00	952 861,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 861,00	1 372 861,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	675 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 919,00	675 919,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 919,00	675 919,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>138 955 828,00</b>	<b>79 331 724,00</b>	<b>73 420 453,00</b>	<b>41 549 821,00</b>	<b>31 870 632,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>3 788 550,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>59 624 104,00</b>	<b>59 624 104,00</b>	<b>5 341 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-3 142 000,00</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>-3 142 000,00</b>	<b>-3 142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>8 039 065,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 789 065,00</b>	<b>7 789 065,00</b>	<b>555 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>143 852 893,00</b>	<b>79 581 724,00</b>	<b>73 670 453,00</b>	<b>41 649 821,00</b>	<b>32 020 632,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>3 788 550,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>64 271 169,00</b>	<b>64 271 169,00</b>	<b>5 896 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dzi ał	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 poreczeń 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	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	1 418,00	1 418,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724,00	1 724,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 690,00	0,00	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	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	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	1 418,00	1 418,00	28,00	0,00	28,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724,00	1 724,00	34,00	0,00	34,00	0,00	1 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	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>5 336 011,00</b>	<b>5 336 011,00</b>	<b>804 322,00</b>	<b>729 098,00</b>	<b>75 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 689,00</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>		
				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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 418,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390,00</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>5 337 429,00</b>	<b>5 337 429,00</b>	<b>804 350,00</b>	<b>729 098,00</b>	<b>75 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 533 079,00</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>	

## **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

### **Dochody**

#### **Zadania zlecone**

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.418 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

#### **Zadania własne**

##### **Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 509.200 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład „Rozświećmy gminę”

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.960.700 zł z dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład na rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (termin realizacji 2023-2024)

### **Wydatki**

#### **Zadania zlecone**

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

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1418 zł, w tym: 1390 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, oraz 28 zł koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

#### **Porozumienia JST**

##### **Dział Transport i łączność**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.748 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na inwestycje:

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Hryniewiczze – kwota 26.261 zł

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1488 i Nr 1556 w m. Biele – 74.487 zł

## **Po zmianach Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego wynosi 596.144 zł:**

- pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki . - 119.316 zł.
- pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele – budowa ścieżki rowerowej - 114.390 zł.
- w kwocie 177.735 zł zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy"
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, kwota 71.955 zł.
- Oświetlenie drogi na odcinku Juchnowiec Kościelny- Rumejki – projekt kwota - 12.500 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Hryniewicze – kwota 26.261 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1488 i Nr 1556 w m. Biele – 74.487 zł

## **Zadania własne**

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.644.785 zł w następujących pozycjach:
  - „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) o kwotę 89.767 zł wydatki poza projektem par. 6050, kwota 555.018 zł – wydatki wkład własny par. 6059,
  - Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) (środki z Programu Rządowego Polski Ład – 3.800.000 zł par.6370 i kwota 200.000 zł wkład własny par. 6050),
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240.0000 zł w następujących pozycjach:
  - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025) zmniejszenie o kwotę 120.000 zł,
  - Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025) zmniejszenie o kwotę 120.000 zł,

Wykonanie projektów w/w inwestycji nastąpi w latach 2024-2025 , dlatego część wydatków przeniesiono do roku 2025,

### **Dział Transport i łączność**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 122.000 zł w następujących inwestycjach:

- Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025) zmniejszenie o kwotę 75.000 zł,

- Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2024-2025) zmniejszenie o kwotę 47.000 zł, wykonanie projektów w/w inwestycji nastąpi w latach 2024-2025 , dlatego część wydatków przeniesiono do roku 2025,

### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.074.000 zł w tym zadania bieżące 100.000 zł a majątkowe o 1.974.000 zł, na następujące zadania:

1) Projekt budowy i przebudowy remiz strażackich OSP Brończany i OSP Lewickie

2) zwiększenie wydatków majątkowych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Juchnowiec Dolny w kwocie 574.000 zł – w formie dotacji na inwestycje,

### **Dział Oświata i wychowanie**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z Projektu przedszkola w Stanisławowie (2024-2025), przeniesienie wydatku na 2025 rok,

### **Dział Rodzina**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.800.000 zł na budowę żłobka, kwota została przeniesiona do realizacji na 2025 rok,

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

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 636.500 zł na realizację Programu Rządowego Polski Ład – Rozświetlamy gminę ( kwota dofinansowana 509.200 zł, środki własne – 127.300 zł),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 320.000 zł na: Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2 – 120.000 zł, dotacja na inwestycje w kwocie 200.000 zł dla ZGK w Juchnowcu Kość.,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025), przeniesienie wydatku na 2025 rok,

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.778.780 zł, z tego wydatki bieżące 150.000 zł – uzupełnienie wydatków na sołectwa, wydatki majątkowe – o kwotę 1.628.780 zł na następujące pozycje:

- 1) Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych kwota 690.000 zł,
- 2) Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)kwota 938.780 zł (z tego środki z Polskiego Ładu 675.919 zł par. 6370, Środki własne 262.801 zł par. 6050).

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.527.913zł, deficyt po zmianach wynosi 36.637.913 zł,

#### **W przychodach dokonano następujących zmian:**

- zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 roku o kwotę 3.142.000 zł,
- wprowadzono do budżetu środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.669.913 zł na pokrycie deficytu budżetu.

#### **W dotacjach dokonano następujących zmian:**

- zwiększono dotację dla Powiatu Białostockiego o kwotę 100.748 zł,
- zwiększono wydatki na dotację dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 574.000 zł.
- zwiększono wydatki na dotację dla ZGK o 200.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/609/2024  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Wydatki majątkowe w roku 2024**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2024 (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	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000	235 000	0	235 000	0	0	010	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	010	01043
3	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 169 470	10 169 470	501 187	222 129	9 446 154	0	010	01043
4	„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)	6 214 579	6 033 770	2 894 785	39 473	0	3 099 512	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	010	01043
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	50 000	50 000	0	50 000	0	0	010	01043
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025)	150 000	30 000	0	30 000	0	0	010	01043
<b>Razem:</b>			<b>17 168 240</b>	<b>3 395 972</b>	<b>1 226 602</b>	<b>9 446 154</b>	<b>3 099 512</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	8 509 950	<b>4 254 975</b>	0	255 000	3 999 975	0	010	01044
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000	<b>500 000</b>	0	252 000	248 000	0	010	01044
10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000	<b>100 000</b>	0	0	100 000	0	010	01044
11	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	150 000	<b>30 000</b>	0	0	30 000	0	010	01044
12	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	72 000	<b>72 000</b>	0	0	72 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>4 956 975</b>	<b>0</b>	<b>507 000</b>	<b>4 449 975</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>



13	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	1 208 245	900 000	0	900 000	0	0	600	60016
15	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	380 000	0	380 000	0	0	600	60016
16	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istn. Kanal. deszcz. w ul. Tarasiuka ze zbiornikiem retencyjnym)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	600	60016
17	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	0	70 000	0	0	600	60016
18	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	600	60016
19	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	116 000	116 000	0	116 000	0	0	600	60016
20	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	177 000	130 000	0	130 000	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (koparkoładowarka, rembak)	570 000	570 000	0	570 000	0	0	600	60016
22	Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)	2 360 474	2 360 474	0	968 190	1 392 284		600	60016
23	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	600	60016
24	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	250 000	175 000	0	175 000			600	60016
25	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
26	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
27	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)	500 000	100 000	50 000	50 000	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>14 951 474</b>	<b>50 000</b>	<b>13 509 190</b>	<b>1 392 284</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>

28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
29	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	250 000	250 000	250 000	0	0	0	754	75412
30	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	754	75412
31	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
32	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	754	75412
<b>Razem:</b>			<b>1 024 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	26 000	26 000	26 000	0	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>			<b>126 000</b>	<b>26 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
35	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	801	80104
<b>Razem:</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
36	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	853	85395
<b>Razem:</b>			<b>230 473</b>	<b>95 473</b>		<b>135 000</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>
37	Budowa żłobka (2024-2025)	9 800 000	7 000 000	0	2 628 256	4 371 744	0	855	85516
<b>Razem:</b>			<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 628 256</b>	<b>4 371 744</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>
38	Rozbudowa oświetlenia	500 000	500 000	0	500 000	0	0	900	90015
39	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	900	90015
40	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
<b>Razem:</b>			<b>1 436 500</b>	<b>127 300</b>	<b>645 000</b>	<b>509 200</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>
41	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	900	90095
42	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	900	90095
43	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000	500 000	0	500 000	0	0	900	90095
<b>Razem:</b>			<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>
44	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	921	92109
45	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)	2 290 000	938 780	262 861	0	675 919	0	921	92109
46	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	690 000	690 000	690 000	0	0	0	921	92109

47	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach (2024-2025)	700 000	350 000	0	350 000	0	0	921	92109
<b>Razem:</b>			<b>2 048 780</b>	<b>952 861</b>	<b>420 000</b>	<b>675 919</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>

48	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	450 000	450 000	150 000	300 000	0	0	921	92195
49	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	125 000	0	125 000	0	0	921	92195
<b>Razem:</b>			<b>575 000</b>	<b>150 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>
50	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu(2023-2024)	1 271 619	509 947	0	509 947	0		926	92695
51	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	618 265	0	618 265	0	0	926	92695
52	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	10 063 740	10 063 740	0	7 263 740	2 800 000	0	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>11 191 952</b>	<b>0</b>	<b>8 391 952</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>73 374 563</b>	<b>62 314 394</b>	<b>6 621 606</b>	<b>28 658 000</b>	<b>23 780 276</b>	<b>3 099 512</b>		
53	Dotacja dla Powiatu	596 644	596 644	596 644	0	0	0	600	60014
54	Fundusz Pomocowy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	140 000	60 000	0	0	754	75411
55	Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kość.,Kozany)	1 356 775	1 356 775	291 736	0	1 065 039	0	921	92120
56	Rezerwa inwestycyjna	400 000	400 000	400 000	0	0	0	758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>64 867 813</b>	<b>8 049 986</b>	<b>28 718 000</b>	<b>24 845 315</b>	<b>3 099 512</b>		

#### Objaśnienia:

poz. 3 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie w 2024 r. kwota 9.446.154 zł

poz. Od 9 do 12, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 450.000 zł.

poz.4, 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 58% w 2024 r. w kwocie 3.099.512 zł

poz.8 kol.7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (7.999.950 zł w latach 2024-2025)

poz. 22 kol. 7 Rozbudowa drogi Horodniany -Kleosin (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 1.392.284 zł w 2024 r.

poz.36 kol. 7 Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) dofinansowanie z PFRON 135.000 zł

poz. 37 kol.7 Budowa żłobka - dofinansowanie z KPO - 3.907.248 zł, z Budżetu państwa - 464.496 zł,

poz. 52 kol.7 Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 dofinansowane z proramu - 2.800.000 zł

poz. 55 kol. Dofinansowanie Polski Ład naochronę zabytków dla Parafii (Juchnowiec Kość.,Kozany) 1.065.039 zł w 2024 r. Juchnowiec 615.039 zł Kozany 450.000 zł

poz. 14 Budowa dróg gminnych m.in..(Wesoła, Miła, Szczęśliwa) - Olmonty, Brończany

poz. 23. m.in. Projekty dróg gminnych: (Trawiasta - Juchnowiec Dolny, Szkolna, Przepiórcza, Bociania, Słowicza, Sarnia, Niedźwiedzia, Wilcza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Trzcówka, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowicze Kolonia, Morcinka dz93/22 Kleosin, dz. 81/3 Księżyno Kolonia, drogi w Ignatkach Osiedlu, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa Ignatki, dz. 186/1 Brończany, drogi w Horodnianach i Kleosinie w związku ze zmianą pzp, Tarasiuka, Walerowskiego Zdrojowa Kleosin)

poz. 40 kol.7 Rozświetlami gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł

poz. 45 kol.7 Rozbdowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1.960.700, z tego wydatek w 2024 r.675.919 zł, a kwota 1284.781 zł wydatkowana w 2023 roku.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/609/2024  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>37 187 913,00</b>
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 669 913,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 250 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	29 268 000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>550 000,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/609/2024  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		650 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		440 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	596 644		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	500 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	60 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	11 000	
				7	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego OSP Juchnowiec Dolny	574 000	
				8	dotacja na konserwację zabytków	1 356 775	
	Ogółem:	1 099 644	1 090 000			2 613 775	0
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 803 419</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 704 000
na inwestycje:	3 099 419
<b>RAZEM:</b>	<b>4 803 419</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>8 687 350,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 537 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	-1 100 000,00	8 687 350,00	500 000,00	500 000,00	7 537 350,00	0,00	50 000,00	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania