

UCHWAŁA NR LXI/635/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 kwietnia 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.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 3.837.700 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 6.799.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 9.521.314 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 13.820.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 118.425.182 zł, w tym:

- a) bieżące 96.217.161 zł,
- b) majątkowe 22.208.021 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 153.725.969 zł, w tym:

- a) bieżące 91.890.257 zł,
- b) majątkowe 61.835.712 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **35.300.787 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **24.918.000 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**,

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 – **8.007.274 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 - **125.513 zł**, (49.894 zł, tzw. alkoh.o poj do 300 ml;75.619 zł z zezwoleń na sprzed nap.alkohol.).

§ 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 35.850.787 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 24.918.000 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. 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 LXI/635/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 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
bieżące							
bieżące razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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							
801			Oświata i wychowanie	2 105 397,00	0,00	22 400,00	2 127 797,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
bieżące razem:				89 974 310,00	0,00	22 400,00	89 996 710,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 745 641,00	-3 999 975,00	3 800 000,00	12 545 666,00
			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	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 745 666,00	0,00	3 800 000,00	12 545 666,00
			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	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	0,00	3 800 000,00	9 446 154,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00
			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	3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 873 388,00	-2 800 000,00	0,00	73 388,00
			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	73 388,00	0,00	0,00	73 388,00
	92695		Pozostała działalność	2 873 388,00	-2 800 000,00	0,00	73 388,00
			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	73 388,00	0,00	0,00	73 388,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 207 996,00	-6 799 975,00	3 800 000,00	22 208 021,00
			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	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
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 336,00	0,00	15 300,00	17 636,00
			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	2 336,00	0,00	15 300,00	17 636,00
			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	1 418,00	0,00	15 300,00	16 718,00
bieżące razem:				5 955 151,00	0,00	15 300,00	5 970 451,00
			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:				121 387 457,00	-6 799 975,00	3 837 700,00	118 425 182,00
			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	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/635/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 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:		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		
					przed zmianą	926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22 242 715,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 215,00	22 080 215,00	5 896 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 349 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349 975,00	-4 349 975,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 614,00	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 699 354,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 854,00	25 536 854,00	5 896 132,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	17 123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 240,00	17 123 240,00	5 896 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	16 773 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773 240,00	16 773 240,00	5 896 132,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 954,00	1 780 954,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	1 430 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 954,00	1 430 954,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 956 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 975,00	4 956 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 614,00	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 763 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 614,00	8 763 614,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 614,00	7 806 614,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 691 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 614,00	8 691 614,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 975,00	-3 999 975,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 920 755,00	7 569 281,00	7 569 281,00	0,00	7 569 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 474,00	15 351 474,00	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	1 640 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 560 755,00	7 639 281,00	7 639 281,00	0,00	7 639 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 474,00	16 921 474,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty 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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 077 555,00	2 726 081,00	2 726 081,00	0,00	2 726 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 474,00	15 351 474,00	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	1 640 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 717 555,00	2 796 081,00	2 796 081,00	0,00	2 796 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921 474,00	16 921 474,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500 560,00	1 500 560,00	1 500 560,00	0,00	1 500 560,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 560,00	1 570 560,00	1 570 560,00	0,00	1 570 560,00	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	14 781 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781 474,00	14 781 474,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 351 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351 474,00	16 351 474,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 720 921,00	471 921,00	400 921,00	198 121,00	202 800,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 921,00	481 921,00	410 921,00	198 121,00	212 800,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 712 488,00	44 506 488,00	43 117 617,00	35 070 921,00	8 046 696,00	0,00	1 381 990,00	6 881,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 627 888,00	44 421 888,00	43 033 017,00	35 070 921,00	7 962 096,00	0,00	1 381 990,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 697 182,00	11 617 182,00	11 338 382,00	7 595 429,00	3 742 953,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	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	11 590 182,00	11 510 182,00	11 231 382,00	7 595 429,00	3 635 953,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 553 033,00	2 553 033,00	2 553 033,00	0,00	2 553 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	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	2 446 033,00	2 446 033,00	2 446 033,00	0,00	2 446 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 398,00	145 398,00	138 517,00	3 600,00	134 917,00	0,00	0,00	6 881,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 798,00	167 798,00	160 917,00	3 600,00	157 317,00	0,00	0,00	6 881,00	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		
				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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 764 952,00	528 000,00	293 000,00	77 000,00	216 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 363 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 363 740,00	-9 363 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 212,00	555 000,00	293 000,00	77 000,00	216 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 212,00	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	11 269 952,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 363 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 363 740,00	-9 363 740,00	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	1 906 212,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 212,00	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 363 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 363 740,00	-9 363 740,00	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	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 212,00	1 873 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	151 155 231,00	85 659 062,00	79 426 571,00	45 853 788,00	33 572 783,00	1 864 500,00	3 819 610,00	134 381,00	0,00	414 000,00	65 496 169,00	65 496 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 820 715,00	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 713 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 506 014,00	129 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376 614,00	9 376 614,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 840 530,00	85 681 462,00	79 421 971,00	45 853 788,00	33 568 183,00	1 891 500,00	3 819 610,00	134 381,00	0,00	414 000,00	61 159 068,00	61 159 068,00	5 896 132,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 336,00	2 336,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2 290,00	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	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	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
				po zmianach	17 636,00	17 636,00	346,00	0,00	346,00	0,00	17 290,00	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	2 336,00	2 336,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2 290,00	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	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	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
				po zmianach	17 636,00	17 636,00	346,00	0,00	346,00	0,00	17 290,00	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	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		
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	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		
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	5 943 495,00	5 943 495,00	1 202 084,00	767 137,00	434 947,00	0,00	4 741 411,00	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			
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 958 795,00	5 958 795,00	1 202 384,00	767 137,00	435 247,00	0,00	4 756 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Objaśnienia zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.300 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,

Zadani własne

Dział Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 22.400 zł środki na wsparcie wycieczek pochodzące z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”,

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.800.000 zł z dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład na Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) (środki z Programu Rządowego Polski Ład – 3.800.000 zł par.6370,

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.999.975 zł z Polskiego Ładu na budowę Kanalizacji W Lewickich i Lewickich – Kolonii (środki zostały przeniesione do realizacji w 2025 r.)

Dział Kultura fizyczna

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.800.000 zł z dotacji z Budżetu Państwa na budowę hali sportowej przy ZS w Kleosinie,

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w inwestycji Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych ze środków własnych o kwotę 7.806.614 zł na budowę Kanalizację w Lewickich i – Lewickich – Kolonii,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.999.975 zł, z Polskiego Ładu na budowę Kanalizację w Lewickich i Lewickich – Kolonii (środki zostały przeniesione do 2025 roku),

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł na wydatki związane z remontem ulicy Szkolnej w Juchnowcu Górnym i remontem drogi w Wólce,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.570.000 zł na Budowę dróg gminnych (2023-2025),

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na fundusz wsparcia dla Policji na wyposażenie (zakup materiałów i wyposażenia) posterunku w Juchnowcu Kościelnym,

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 107.000 zł z zakupu usług wychowania przedszkolnego od innych JST,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.400 zł na wsparcie wycieczek pochodzące z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”,(w tym: ZS Kleosin 7.500 zł, ZS Księżyno 7.500 zł, ZS Juchnowiec Górny 7.400 zł,)

Dział Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.000 na dotację dla klubów sportowych,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł – „Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)”,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.363.740 zł na budowę hali sportowej przy ZS w Kleosinie.

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.300 zł z tego 15.000 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% tj. 300 zł łącznej kwoty refundacji wypłaconych w gminie.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu wynosi 35.300.787 zł

Przychody:

- zmniejsza się plan zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 3.800.000 zł
- zwiększa się plan pokrycia deficytu o kwotę 2.462.874 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/635/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 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 wodociągowej	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	5 000	5 000	0	5 000	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
Razem:			16 773 240	3 395 972	831 602	9 446 154	3 099 512	010	01043
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	8 061 614	1 242 874	6 818 740	0	0	010	01044
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000	500 000	0	252 000	248 000	0	010	01044
10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01044
11	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	150 000	30 000	0	0	30 000	0	010	01044
12	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	72 000	72 000	0	0	72 000	0	010	01044
Razem:			8 763 614	1 242 874	7 070 740	450 000	0	010	01044

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)	3 778 245	3 470 000	1 620 000	1 850 000	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 (2024-2025)	145 000	116 000	0	116 000	0	0	600	60016
20	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	197 000	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)	1 760 474	1 760 474	0	368 190	1 392 284		600	60016
23	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	1 050 000	1 000 000	1 000 000	0	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
Razem:			16 921 474	2 670 000	12 859 190	1 392 284	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
Razem:			800 000	800 000	0	0	0	700	70005

29	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	275 000	275 000	275 000	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
Razem:			1 049 000	1 049 000	0	0	0		
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
Razem:			126 000	26 000	100 000	0	0	801	80101
35	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	801	80104
Razem:			80 000	0	80 000	0	0	801	80104
36	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	853	85395
Razem:			230 473	95 473		135 000		853	85395
37	Budowa żłobka (2024-2025)	12 180 000	7 000 000	2 300 000	328 256	4 371 744	0	855	85516
Razem:			7 000 000	2 300 000	328 256	4 371 744	0	855	85516
38	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	800 000	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
Razem:			2 236 500	1 082 300	645 000	509 200	0	900	90015

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	500 000	0	0	0	900	90095
Razem:			725 000	500 000	225 000	0	0	900	90095
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
Razem:			2 048 780	952 861	420 000	675 919	0	921	92109
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
Razem:			575 000	150 000	425 000	0	0	921	92195
50	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 328 619	566 947	0	566 947	0		926	92695
51	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	652 513	606 265	0	606 265	0	0	926	92695
52	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	700 000	700 000	0	700 000	0	0	926	92695
Razem:			1 873 212	0	1 873 212	0	0,00	926	92695

Ogółem wydatki majątkowe:		80 146 407	59 202 293	14 264 480	24 858 000	16 980 301	3 099 512		
53	Dotacja dla Powiatu	676 644	676 644	676 644	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 Kośc.,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
Razem: wydatki majątkowe:			61 835 712	15 772 860	24 918 000	18 045 340	3 099 512		

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 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. 55 kol. Dofinansowanie Polski Ład na ochronę zabytków dla Parafii (Juchnowiec Kośc.,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 Tryczówka, 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. 32 kol. 7 Budowa remizy OSP w Brończanach planowane dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego

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

poz. 45 kol.7 Rozbudowa 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 LXI/635/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		35 850 787,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 007 274,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 250 000,00
3	Przychody jst 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	125 513,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 468 000,00
II.	Rozchody ogółem		
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/635/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 kwietnia 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		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		750 500	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		500 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	676 644		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:	1 179 644	1 250 500			2 640 775	0
	RAZEM:	5 070 919					

z tego:

na cele bieżące:	1 891 500
na inwestycje:	3 179 419
RAZEM:	5 070 919