

UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 13 czerwca 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⁾), uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 412.500 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 508.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.006.181 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 546.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 119.897.116 zł, w tym:

- a) bieżące 97.784.886 zł,
- b) majątkowe 22.112.230 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 155.752.901 zł, w tym:

- a) bieżące 93.330.482 zł,
- b) majątkowe 62.422.419 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **35.855.785 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 – **8.562.272 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 36.405.785 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Paragraf 8 uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 372.619 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 149.894 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 5.840.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7.115.860 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, różnica w kwocie 1.275.860 zł pokryta zostanie środkami własnymi z budżetu gminy.

5. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 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.

Wiceprzewodniczący
Rady

Mariusz Łapiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Rodzaj			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			Własne				
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:				90 094 967,00	0,00	0,00	90 094 967,00
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							
600			Transport i łączność	1 392 284,00	-508 291,00	0,00	883 993,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 284,00	-508 291,00	0,00	883 993,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 284,00	-508 291,00	0,00	883 993,00
720			Informatyka	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00
			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	212 500,00	212 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00
			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	212 500,00	212 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 625,00	180 625,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 875,00	31 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 739,00	0,00	200 000,00	3 225 739,00
			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	1 960 700,00	0,00	200 000,00	2 160 700,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				22 208 021,00	-508 291,00	412 500,00	22 112 230,00

	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	212 500,00	3 385 400,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 439 919,00	0,00	0,00	7 439 919,00
			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:				119 992 907,00	-508 291,00	412 500,00	119 897 116,00
			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	212 500,00	3 385 400,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

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	wydatki 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 714,00	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	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 714,00	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	687 714,00	687 714,00	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	676 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	937 714,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	25 536 854,00	25 536 854,00	5 896 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 765 354,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602 854,00	25 602 854,00	5 898 132,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	16 773 240,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 898 132,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 430 954,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 428 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 954,00	1 428 954,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 796 620,00	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		
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 798 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 620,00	2 798 620,00	2 798 620,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 763 614,00	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		
				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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 829 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 614,00	8 829 614,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	16 921 474,00	16 921 474,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 474,00	-110 474,00	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	24 450 281,00	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	0,00	16 811 000,00	16 811 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 921 474,00	16 921 474,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 474,00	-110 474,00	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	19 607 081,00	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	16 811 000,00	16 811 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 351 474,00	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		
				zmniejszenie	-110 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 474,00	-110 474,00	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	16 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 000,00	16 241 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 127 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	827 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 083 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	783 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 111,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	152 500,00	152 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 111,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 625,00	180 625,00	180 625,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 625,00	180 625,00	180 625,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	55 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,00	55 486,00	55 486,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,00	55 486,00	55 486,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	525 513,00	525 513,00	248 513,00	138 094,00	110 419,00	253 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	525 513,00	525 513,00	248 513,00	138 094,00	110 419,00	253 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	515 513,00	515 513,00	238 513,00	138 094,00	100 419,00	253 000,00	24 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	522 513,00	522 513,00	245 513,00	138 094,00	107 419,00	253 000,00	24 000,00	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	77 419,00	77 419,00	77 419,00	0,00	77 419,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	84 419,00	84 419,00	84 419,00	0,00	84 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 810 880,00	9 849 380,00	9 849 380,00	201 510,00	9 647 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 110 880,00	9 849 380,00	9 849 380,00	201 510,00	9 647 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 500,00	3 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 121 420,00	1 396 420,00	1 396 420,00	0,00	1 396 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 421 420,00	1 396 420,00	1 396 420,00	0,00	1 396 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 689 012,00	1 703 457,00	452 957,00	0,00	452 957,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 555,00	3 985 555,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 073 012,00	1 703 457,00	452 957,00	0,00	452 957,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 555,00	4 369 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 266 037,00	1 202 257,00	451 757,00	0,00	451 757,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 780,00	2 063 780,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650 037,00	1 202 257,00	451 757,00	0,00	451 757,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 780,00	2 447 780,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 387 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 861,00	1 387 861,00	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	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 861,00	1 771 861,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 938 787,00	85 779 719,00	79 503 228,00	45 852 671,00	33 650 557,00	1 891 500,00	3 836 610,00	134 381,00	0,00	414 000,00	61 159 068,00	61 159 068,00	5 896 132,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546 974,00	-134 500,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	-412 474,00	-412 474,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	995 111,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 111,00	988 111,00	238 111,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 386 924,00	85 652 219,00	79 503 228,00	45 852 671,00	33 650 557,00	1 891 500,00	3 836 610,00	6 881,00	0,00	414 000,00	61 734 705,00	61 734 705,00	6 134 243,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	7 428 263,00	7 428 263,00	2 426 437,00	803 845,00	1 622 592,00	0,00	5 001 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 263,00	7 428 263,00	2 426 437,00	803 845,00	1 622 592,00	0,00	5 001 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadani własne

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 508.291 zł ze środków Rządowego Funduszu Dróg na dofinansowanie zadania jednorocznego „Budowa drogi nr 106845B łączącej ulicę Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – jest to aktualizacja budżetu w związku z podpisaną umową na dofinansowanie z Wojewodą.

Dział Informatyka

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 212.500 zł z dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1765/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Janowicze,” środki pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na realizację zadań przez gminy.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- przenosi się plan wydatków majątkowych między paragrafami w kwocie 2.000 zł w pozycji „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” (2023-2025)

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.000 zł na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych,

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.070 zł na wydatki w ramach pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny Rumejki – Niewodnica Nargilewska – plan po zmianach na 2024 r. wynosi 83.025 zł (zadanie porozumienie między JST)

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.474 zł - Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024), zmniejszenie wyniku z postępowania przetargowego,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na zakup gruntów,

Dział Informatyka

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 236.111 zł na realizację zadania w latach 2024-2026 w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 127.500 zł, które były przeznaczone jako wkład własny do w/w projektu.

Dział Ochrona zdrowia

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł z zakupu usług na zwalczanie narkomanii,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na zakupu usług w ramach rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na dotację na wydatki inwestycyjne w ZGK,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 450.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Janowicze”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 66.000 zł w inwestycji Rozbudowa z przebudową świetlicy w Koplanych (2023-2024) ze środków własnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 554.998 zł, który po zmianach wynosi 35.855.785 zł

Przychody:

- zwiększa się plan pokrycia deficytu o kwotę 554.998 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 czerwca 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” (2023-2025)	6 584 579	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	138 000	138 000	66 000	0	72 000	0	010	01044
Razem:			8 829 614	1 308 874	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)	1 650 000	1 650 000	397 817	368 190	883 993		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:			16 811 000	3 067 817	12 859 190	883 993	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	700	70005
Razem:			500 000	500 000	0	0	0	700	70005
29	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	944 444	236 111	23 611	0	31 875	180 625	720	72095
Rzem:			236 111	23 611	0	31 875	180 625		

30	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	275 000	275 000	275 000	0	0	0	754	75412
31	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	754	75412
32	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
33	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		
34	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
35	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
36	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
37	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
38	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
39	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000	0	0	900	90015
40	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	900	90015
41	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

42	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	900	90095
43	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	900	90095
44	ZGK - dotacja na inwestycje	800 000	800 000	800 000	0	0	0	900	90095
Razem:			1 025 000	800 000	225 000	0	0	900	90095
45	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	921	92109
46	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)	2 158 000	872 780	196 861	0	675 919	0	921	92109
47	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	705 000	705 000	705 000	0	0	0	921	92109
48	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	800 000	800 000	250 000	350 000	200 000	0	921	92109
Razem:			2 447 780	1 151 861	420 000	875 919	0	921	92109
49	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	440 000	440 000	140 000	300 000	0	0	921	92195
50	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:			565 000	140 000	425 000	0	0	921	92195
51	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 328 619	566 947	0	566 947	0		926	92695
52	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	652 513	606 265	0	606 265	0	0	926	92695
53	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:		81 389 377	59 782 930	14 940 908	24 858 000	16 703 885	3 280 137		
54	Dotacja dla Powiatu	687 714	687 714	687 714	0	0	0	600	60014
55	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	395 000	395 000	395 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			62 422 419	16 455 358	24 918 000	17 768 924	3 280 137		

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 - 883.993 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 planowanie 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.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		36 405 785,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 562 272,00
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		550 000,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 13 czerwca 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 Nazwa zadania lub podmiot	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			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	687 714		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	800 000		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:	1 490 714	1 250 500			2 640 775	0
	RAZEM:	5 381 989					

z tego:

na cele bieżące:	1 891 500
na inwestycje:	3 490 489
RAZEM:	5 381 989