

(e)

Pracownia
WÓJ
mgr Krzysztof Marcinowicz

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1465) , 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 2024 r. poz. 1530), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 4.401.515 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 4.371.744 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę -39.771 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę -10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 123.875.364 zł, w tym:

- a) bieżące 102.169.492 zł,
- b) majątkowe 21.705.872 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 160.994.149 zł, w tym:

- a) bieżące 97.137.730 zł,
- b) majątkowe 63.856.419 zł,

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **37.118.785 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**,

- 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 – **9.825.272 zł**,
- 4) 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 - **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 w zestawieniu dochodów i wydatków na rachunkach,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 r.,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszevska



Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.10.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 764 064,00	0,00	264 496,00	50 028 560,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 353 116,00	0,00	264 496,00	6 617 612,00
			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
758		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00	0,00	264 496,00	1 644 612,00
			Różne rozliczenia	29 607 473,00	0,00	200 000,00	29 807 473,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 396,00	0,00	200 000,00	568 396,00
			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
853		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 226,00	0,00	3 500,00	25 726,00
			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	22 226,00	0,00	3 500,00	25 726,00
			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	16 718,00	0,00	3 500,00	20 218,00
855			Rodzina	7 139 747,00	0,00	26 271,00	7 166 018,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 195,00	0,00	26 271,00	33 466,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 271,00	26 271,00
			bieżące razem:	101 675 225,00	0,00	494 267,00	102 169 492,00
			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

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 907 248,00	3 907 248,00
			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	3 907 248,00	3 907 248,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	3 907 248,00	3 907 248,00
			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	3 907 248,00	3 907 248,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 442 752,00	3 442 752,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	464 496,00	464 496,00
855			Rodzina	4 371 744,00	-4 371 744,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 371 744,00	-4 371 744,00	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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 907 248,00	-3 907 248,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 496,00	-464 496,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	22 170 368,00	-4 371 744,00	3 907 248,00	21 705 872,00
	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	3 443 538,00	0,00	3 907 248,00	7 350 786,00
	Ogółem:	123 845 593,00	-4 371 744,00	4 401 515,00	123 875 364,00
	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	3 443 538,00	0,00	3 907 248,00	7 350 786,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Jędrus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28.10.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 249 806,00	1 681 246,00	210 121,00	1 471 125,00	20 000,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	3 249 806,00	1 671 246,00	210 121,00	1 461 125,00	20 000,00	89 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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
				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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	37 226,00	436,00	0,00	436,00	15 000,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 500,00	68,00	0,00	68,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,00	230 473,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 198,00	40 726,00	504,00	504,00	15 000,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,00	230 473,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	267 699,00	436,00	0,00	436,00	15 000,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 500,00	68,00	0,00	68,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,00	230 473,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 199,00	504,00	0,00	504,00	15 000,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 473,00	230 473,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
				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	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	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	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	14 518 912,00	7 518 912,00	962 999,00	316 971,00	0,00	6 238 942,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	0,00	0,00	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	14 545 183,00	7 545 183,00	939 270,00	316 971,00	0,00	6 238 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	110 390,00	109 790,00	97 523,00	12 267,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	0,00	0,00	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	136 661,00	136 661,00	123 794,00	12 267,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	0,00	0,00	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	103 071,00	103 071,00	103 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				przed zmianą	160 964 376,00	97 117 959,00	83 633 077,00	46 693 877,00	36 939 200,00	1 982 500,00	11 081 501,00	6 881,00	0,00	414 000,00	63 846 419,00	63 846 419,00	6 246 629,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	39 771,00	29 771,00	26 335,00	26 271,00	68,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	160 994 149,00	97 137 730,00	83 649 416,00	46 720 148,00	36 929 268,00	1 982 500,00	11 084 933,00	6 881,00	0,00	414 000,00	63 856 419,00	63 856 419,00	6 246 629,00	0,00	0,00						
Wydanki razem:																									

A. Jankowski

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				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
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	0	01043	
2	Rozbudowa sieci wodociagowych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	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)	6 659 579	6 108 770	2 969 785	39 473	0	3 099 512	010	01043	
5	Rozbudowa sieci wodociagowej w Złotnikach	50 000	50 000	0	50 000	0	0	010	01043	
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025)	150 000	30 000	0	30 000	0	0	010	01043	
Razem:			16 843 240	3 470 972	826 602	9 446 154	3 099 512	010	01043	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociagowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	8 061 614	1 242 874	6 818 740	0	0	010	01044	
8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000	500 000	0	252 000	248 000	0	010	01044	
9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01044	
10	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2024-2025)	150 000	30 000		0	30 000	0	010	01044	
11	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	
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	8 860 000	8 860 000	160 000	8 700 000	0	0	600	60016	
13	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	3 778 245	3 470 000	1 620 000	1 850 000	0	0	600	60016	
14	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	380 000	0	380 000	0	0	600	60016	
15	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	
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	0	70 000	0	0	600	60016	

17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	600	60016
18	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	145 000	116 000	0	116 000	0	0	0	600	60016
19	Projekt ul Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	221 000	130 000	0	130 000	0	0	0	600	60016
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (koparkoladowarka, rembak)	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	500	60016
21	Budowa drogi Horodniani - Kleosin (2023-2024)	1 710 000	1 710 000	457 817	368 190	883 993			600	60016
22	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	1 050 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	600	60016
23	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	250 000	175 000	0	175 000				600	60016
24	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	600	60016
25	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	600	60016
26	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)	500 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
27	Zwrót niewykorzystanych środków z RFBD - budowa przejść dla pieszych	1 368	1 368	1 368	0	0	0	0	600	60016
Razem:			17 032 368	3 289 185	12 859 190	883 993	0	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
Razem:			800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
29	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	944 444	236 111	23 611	0	31 875	180 625	720	720	72095
Rzem:			236 111	23 611	0	31 875	180 625	720	720	72095
30	Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	750	750	75023
Razem:			42 000	42 000	0	0	0	750	750	75023

31	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	754	75412
32	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	754	75412
33	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	0	0	0	754	75412
34	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brohczanach i Lewickich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	754	75412
Razem:			1 259 000	1 259 000	0	0	0	0		
35	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	801	80101
36	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	801	80101
Razem:			126 000	26 000	100 000	0	0	0	801	80101
37	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0	801	80104
Razem:			80 000	0	80 000	0	0	0	801	80104
38	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	0	853	85395
Razem:			230 473	95 473	0	135 000	0	0	853	85395
39	Budowa żłobka (2024-2025)	12 180 000	7 000 000	2 300 000	328 256	4 371 744	0	0	855	85516
Razem:			7 000 000	2 300 000	328 256	4 371 744	0	0	855	85516
40	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000	0	0	0	900	90015
41	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	0	900	90015
42	Rozświetlany gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	0	900	90015
Razem:			2 236 500	1 082 300	645 000	509 200	0	0	900	90015
43	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	0	900	90095
44	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	900	90095
45	ZGK - dotacja na inwestycje	800 000	800 000	795 000	5 000	0	0	0	900	90095
Razem:			1 025 000	795 000	230 000	0	0	0	900	90095

46	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	921	92109
47	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)	2 158 000	872 780	196 861	0	675 919	0	0	921	92109
48	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	732 000	732 000	732 000	0	0	0	0	921	92109
49	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	805 000	805 000	255 000	350 000	200 000	0	0	921	92109
Razem:			2 479 780	1 183 861	420 000	875 919	0	0	921	92109
50	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	443 000	443 000	143 000	300 000	0	0	0	921	92195
51	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym i Ignatkach oraz wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Izabelin.	310 000	310 000	310 000					921	92195
52	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Lewickie-Stacja	140 000	140 000	81 862	0	0	58 138	0	921	92195
53	Zagospodarowanie terenu w Wójszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2026)	3 923 464	125 000	0	125 000	0	0	0	921	92195
Razem:			1 018 000	534 862	425 000	0	58 138	0	921	92195
54	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu(2023-2024)	1 328 619	566 947	0	566 947	0	0	0	926	92695
55	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	652 513	606 265	0	606 265	0	0	0	926	92695
56	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2023-2025	710 000	700 000	0	700 000	0	0	0	926	92695
Razem:			1 873 212	0	1 873 212	0	0,00	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		86 550 209	61 111 298	16 211 138	24 858 000	16 703 885	3 338 275	3 338 275		
57	Dotacja dla Powiatu	687 714	687 714	687 714	0	0	0	0	600	60014
58	Fundusz Pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	140 000	60 000	0	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	0	921	92120
56	Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski	100 000	100 000	100 000					600	60016
57	Fundusz Pomocy dla Policji na zakup samochodu	10 000	10 000	10 000						
58	Rezerwa inwestycyjna	390 632	390 632	390 632	0	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			63 856 419	17 831 220	24 918 000	17 768 924	3 338 275	3 338 275		

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 PPRON 135.000 zł
- poz. 37 kol. 7 Budowa złołka - 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 Kości, 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: (Trawiasia - Juchnowiec Dolny, Szkolna, Przepiórcza, Bociana, Słowicza, Samia, Niedźwiedzia, Wilcza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Tryczówka, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowicze Kolonia, Morcinka dz.93/22 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 ppz, 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 Rozświetlany gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł
- poz. 45 kol. 7 Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach 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.
- poz. 52 kl. 8 dofinansowanie z PROW w kwocie 58.138 zł



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	600 500,00
Wydatki	600 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	35 700,00
Wydatki	35 700,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	1 044 000,00
Wydatki	1 044 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	60 000,00
Wydatki	60 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNYE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	421 000,00
Wydatki	421 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	18 100,00
Wydatki	18 100,00

Stan środków na koniec roku.	0,00
------------------------------	------

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	2 065 500,00
Wydatki	2 065 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	113 800,00
Wydatki	113 800,00
Stan środków na koniec roku	0,00