



*Aliceptaj's*  
**Z up. WÓJTA**  
*mgr inż. Mirosława Januszek*  
**ZASTĘPCA WÓJTY**

**Projekt**

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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.<sup>1)</sup>), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 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 706.181 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 246.974 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.** Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: **35.855.785 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

- 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 – **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.







**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13.06.2024 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 784 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 784 886,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
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 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
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>22 208 021,00</b>	<b>-508 291,00</b>	<b>412 500,00</b>	<b>22 112 230,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 900,00	0,00	212 500,00	3 385 400,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>119 992 907,00</b>	<b>-508 291,00</b>	<b>412 500,00</b>	<b>119 897 116,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 900,00	0,00	212 500,00	3 385 400,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 13.06.2024 r. Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:										
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	25 384 247,00	847 393,00	6 042,00	741 351,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 854,00	25 536 854,00	5 886 132,00	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	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 384 247,00	847 393,00	6 042,00	741 351,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536 854,00	25 536 854,00	5 886 132,00	0,00	0,00	0,00	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	5 886 132,00	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	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	16 773 240,00	16 773 240,00	5 886 132,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	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	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	1 428 954,00	1 428 954,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000,00	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	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	2 798 620,00	2 798 620,00	2 796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 491 340,00	7 893 222,00	0,00	7 893 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 118,00	17 598 118,00	0,00	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	-110 474,00	-110 474,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 391 935,00	7 893 222,00	0,00	7 893 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 714,00	17 498 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 146 644,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	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	11 070,00	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	0,00	0,00					
			po zmianach	1 157 714,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00	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	676 644,00	676 644,00	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	11 070,00	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	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	687 714,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 717 555,00	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	0,00						
			zmniejszenie	-110 474,00	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	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	19 607 081,00	2 796 081,00	0,00	2 796 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 000,00	16 811 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 351 474,00	16 351 474,00	0,00	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	-110 474,00	-110 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 241 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
720		Informatyka	przed zmianą	152 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	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	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	261 111,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	152 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	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	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	261 111,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 111,00	236 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				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		
				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		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	0,00		
				przed zmianą	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	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		
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	55 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 486,00	55 486,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	55 486,00	55 486,00	0,00	0,00		
851				zmniejszenie	-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		
				po zmianach	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		
				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	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	515 513,00	515 513,00	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		
				po zmianach	522 513,00	522 513,00	245 513,00	138 094,00	253 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	5 689 012,00	1 703 457,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 139 012,00	1 703 457,00	0,00	452 957,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 555,00	4 435 555,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	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		
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	155 293 694,00	93 457 982,00	82 179 653,00	46 627 851,00	35 551 802,00	8 838 448,00	134 381,00	0,00	0,00	0,00	61 835 712,00	61 835 712,00	5 896 132,00	0,00		
				zmniejszenie	-246 974,00	-134 500,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	-112 474,00	-112 474,00	0,00	0,00		
				po zmianach	706 181,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 181,00	699 181,00	238 111,00	0,00		
				Wydatki razem:	155 752 901,00	93 330 482,00	82 179 653,00	46 627 851,00	35 551 802,00	8 838 448,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	62 422 419,00	62 422 419,00	6 134 243,00	0,00		



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	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 Koscielny” (2023-2025)	6 584 579	6 033 770	2 894 785	39 473	0	3 099 512	010	01043	
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołwkach 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. Kanał. 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 (koparkoladowarka, 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)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
Razem:			800 000	800 000	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	0	754	75412
31	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	754	75412
32	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	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	0	754	75412
Razem:			1 049 000	1 049 000	0	0	0	0		
34	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	801	80101
35	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	801	80101
36	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0	801	80104
Razem:			80 000	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	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	0	855	85516
Razem:			7 000 000	2 300 000	328 256	4 371 744	0	0	855	85516
39	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000	0	0	0	900	90015
40	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	0	900	90015
41	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



42	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	0	900	90095
43	Dokumentacja przebudowy budynku w Ksieżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	900	90095
44	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	900	90095
Razem:			725 000	500 000	225 000	0	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	0	921	92109
46	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)	2 290 000	938 780	262 861	0	675 919	0	0	921	92109
47	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	705 000	705 000	705 000	0	0	0	0	921	92109
48	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	800 000	800 000	250 000	350 000	200 000	0	0	921	92109
Razem:			2 513 780	1 217 861	420 000	875 919	0	0	921	92109
49	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	440 000	440 000	140 000	300 000	0	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	0	921	92195
Razem:			565 000	140 000	425 000	0	0	0	921	92195
51	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów kornych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu"(2023-2024)	1 328 619	566 947	0	566 947	0	0	0	926	92695
52	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	652 513	606 265	0	606 265	0	0	0	926	92695
53	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	926	92695
Razem:			1 873 212	0	1 873 212	0	0,00	0	926	92695

Ogółem wydatki majątkowe:		81 455 377	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 Kość., Kożany)	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
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>62 422 419</b>	<b>16 455 358</b>	<b>24 918 000</b>	<b>17 768 924</b>	<b>3 280 137</b>		

**Objaśnienia:**

- poz. 3 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie w 2024 r. kwota 9.446.154 zł
- poz. Od 9 do 12, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 450.000 zł.
- poz.4, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 58% w 2024 r. w kwocie 3.099.512 zł
- poz.8 kol.7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (7.999.950 zł w 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 złobka - 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 Kość.,Kożany) 1.065.039 zł w 2024 r. Juchnowiec 615.039 zł Kożany 450.000 zł
- poz. 14 Budowa dróg gminnych m.in. (Wesola, Miła, Szczęśliwa) - Olmonty, Brończany
- poz. 23, m.in. Projekty dróg gminnych: (Trawiasta - Juchnowiec Dolny, Szkołna, Przepiórcza, Bociania, Słowicza, Samia, Niedźwiedzia, Wilecza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Trzcówka, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowice 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 Rozświetlany gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł
- poz. 45 kol.7 Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Kopianach 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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>36 405 785,00</b>
	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
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>550 000,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00



Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	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	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	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 pożarniczego OSP Juchnowiec Dolny	574 000	
				8	dotacja na konserwację zabytków	1 356 775	
	Ogółem:	1 190 714	1 250 500			2 640 775	0
	RAZEM:	5 081 989					

z tego:

na cele bieżące:	1 891 500
na inwestycje:	3 190 489
RAZEM:	5 081 989



