

1

Przepruty
WÓJT

Projekt

z dnia 21 października 2022 r.
Zatwierdzony przez *mgr Krzysztof Marcinowicz*

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 7.504.242 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 589.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 5.155.486 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 976.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 109.940.612 zł, w tym:

- a) bieżące 97.989.386 zł,
- b) majątkowe 11.951.226 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 131.500.460 zł, w tym:

- a) bieżące 89.690.287 zł,
- b) majątkowe 41.810.173 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 21.559.848 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

- **329 160 zł** - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 69.962 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,
- **424.968 zł** z rozliczenia 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, tj.:
- 325.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym),
- 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,
- **5.683.332 zł** - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- **8.435.765 zł** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- **6.686.623 zł** nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów Gminy w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.435.765 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.772.222 zł,

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 23.332.070 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.772.222 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska



Załącz. Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 października 2022 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 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							
750			Administracja publiczna	132 534,00	0,00	99 970,00	232 504,00
			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	39 866,00	0,00	99 970,00	139 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	99 970,00	117 970,00
			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	99 970,00	99 970,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 970,00	99 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 450 739,00	0,00	2 961 356,00	39 412 095,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 373 026,00	0,00	2 961 356,00	25 334 382,00
			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		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	0,00	2 961 356,00	23 737 725,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 620 790,00	0,00	4 442 916,00	10 063 706,00
			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	137 270,00	0,00	0,00	137 270,00
	85395		Pozostała działalność	5 620 790,00	0,00	4 442 916,00	10 063 706,00
			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	137 270,00	0,00	0,00	137 270,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 355 000,00	0,00	4 442 916,00	9 797 916,00

		bieżące razem:	90 485 144,00	0,00	7 504 242,00	97 989 386,00
		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				
			901 995,00	0,00	99 970,00	1 001 965,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	589 993,00	-589 993,00	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	589 993,00	-589 993,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	589 993,00	-589 993,00	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	589 993,00	-589 993,00	0,00	0,00
	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	589 993,00	-589 993,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	12 541 219,00	-589 993,00	0,00	11 951 226,00
		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	3 392 645,00	-589 993,00	0,00	2 802 652,00

Ogółem:			103 026 363,00	-589 993,00	7 504 242,00	109 940 612,00
		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	4 294 640,00	-589 993,00	99 970,00	3 804 617,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... z dnia 28.10.2022r. Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			przed zmianą	15 214 738,00	761 164,00	761 164,00	3 939,00	757 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 574,00	14 453 574,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 264 738,00	761 164,00	761 164,00	3 939,00	757 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 574,00	14 503 574,00	0,00	0,00	0,00		
01043			przed zmianą	5 733 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 252,00	5 733 252,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 783 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 252,00	5 783 252,00	0,00	0,00	0,00		
6050			przed zmianą	2 944 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 932,00	2 944 932,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 994 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 932,00	2 994 932,00	0,00	0,00	0,00		
600			przed zmianą	10 046 892,00	5 175 094,00	5 175 094,00	0,00	5 175 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 798,00	4 871 798,00	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	397 600,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 444 492,00	5 475 094,00	5 475 094,00	0,00	5 475 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 398,00	4 969 398,00	0,00	0,00	0,00		
60014			przed zmianą	2 421 198,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	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	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 518 798,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 798,00	2 188 798,00	0,00	0,00	0,00		
6300			przed zmianą	2 091 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 198,00	2 091 198,00	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	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 188 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 798,00	2 188 798,00	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą	3 789 590,00	1 008 990,00	1 008 990,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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			
			po zmianach	4 089 590,00	1 308 990,00	1 308 990,00	0,00	1 308 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	645 490,00	645 490,00	645 490,00	0,00	645 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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			
			po zmianach	945 490,00	945 490,00	945 490,00	0,00	945 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			przed zmianą	20 837 693,00	7 801 293,00	6 879 745,00	5 793 353,00	1 086 392,00	0,00	850 120,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	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	98 970,00	98 970,00	0,00	0,00	0,00	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	20 936 663,00	7 901 263,00	6 879 745,00	5 793 353,00	1 086 392,00	0,00	850 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00		
75023			przed zmianą	19 270 258,00	6 233 858,00	6 223 738,00	5 626 485,00	597 253,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	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	98 970,00	98 970,00	0,00	0,00	0,00	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	19 370 228,00	6 333 828,00	6 223 738,00	5 626 485,00	597 253,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036 400,00	13 036 400,00	0,00	0,00	0,00		
4217			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	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 99.970 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z PFRON w postaci grantu, środki pochodzą z EFS, w ramach projektu „Dostępny samorząd granty”, realizowany przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne,

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.961.356 zł z powodu otrzymania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma MF ST3.4753.9.2022

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4.442.916 zł, na podstawie złożonego zapotrzebowania z następujących tytułów:

2.510.000 zł – dodatek dla gospodarstw domowych,

1.805.800 zł – dodatek węglowy,

40.000 zł – dodatek dla gospodarstw wrażliwych,

36.116 zł – koszt obsługi dodatku węglowego,

50.000 zł – koszt obsługi wypłaty dla gospodarstw domowych,

800 zł – koszt obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych,

Koszt obsługi należny 2% od wypłaconych dodatków, obecnie przyjęty do budżetu w wartościach szacunkowych, po zakończeniu wypłat plan będzie odpowiednio skorygowany,

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 589.993 zł, powodu rezygnacji z realizacji projektu Spacer z naturą, po przetargu zwiększył się koszt inwestycji, postanowiono odstąpić od umowy.

W załączniku Nr 2

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023) – w 2022 r. 50.000 zł

Dział Transport i łączność

- Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu – 97.600 zł na inwestycję „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1483B z drogami powiatowymi Nr 1488B i 1556B w m. Biele”
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł na zakup soli, kruszywa i paliwa na zimowe utrzymanie dróg,

Dział administracja publiczna

- zwiększenie wydatków o kwotę 99.970 zł na realizację projektu z dotacji celowej z PFRON w postaci grantu, środki pochodzą z EFS, w ramach projektu „Dostępny samorząd granty”, realizowany przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na ubezpieczenie pojazdów,

Dział Obsługa długu publicznego

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na obsługę kredytów i pożyczek,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.442.916 zł, na podstawie złożonego zapotrzebowania z następujących tytułów:

2.510.000 zł – dodatek dla gospodarstw domowych,

1.805.800 zł – dodatek węglowy,

40.000 zł – dodatek dla gospodarstw wrażliwych,

36.116 zł – koszt obsługi dodatku węglowego,

50.000 zł – koszt obsługi wypłaty dla gospodarstw domowych,

800 zł – koszt obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych,

Koszt obsługi należny 2% od wypłaconych dodatków, obecnie przyjęty do budżetu w wartościach szacunkowych, po zakończeniu wypłat plan będzie odpowiednio skorygowany,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej,

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 976.642 zł, powodu rezygnacji z realizacji projektu Spacer z naturą, po przetargu zwiększył się koszt inwestycji, postanowiono odstąpić od umowy.

CA Zglas

Załącznik nr 4

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania					Dział klasyfik. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
				rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	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.		
									3	4
1	2	3								
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000		108 000	108 000	0	0	0	010	01043
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000		252 000	252 000	0	0	0	010	01044
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300		142 300	142 300	0	0	0	010	01043
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniani, Brończany)(2021-2022)	3 548 390		3 543 390	755 070	0	0	2 788 320	010	01043
	b)Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniani, Brończany)(2021-2022)	7 513 359		7 508 359	376 105	0	1 000 000	6 132 254	010	01044
4	Rozbudowa sieci wodociągowych			279 537	279 537	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych			333 463	333 463	0	0	0	010	01044
6	Dokumentacja modrnizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)			75 000	75 000	0	0	0	010	01043
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap (2021-2022)			237 000	237 000	0	0	0	010	01044
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie			450 000	450 000	0	450 000	0	010	01043
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Kopłany Folwark			280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Kopłany Folwark			210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)			160 000	0	150 000	0	0	010	01043
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Kopłany (2020-2022)			70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)			2 568 386	405 521	405 521	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych			354 673	354 673	0	0	0	600	60016
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)			287 791	100 000	100 000	0	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)			102 000	102 000	0	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II			50 000	50 000	0	0	0	600	60016
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)			300 000	0	300 000	0	0	600	60016

19	Budowa ul Dębowej w Śródliesiu 2021-2022	25 079	25 079	25 079	0	0	0	0	600	60016
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyłącza 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	408 000	500 000	0	0	0	600	60016
22	Projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	900	90005
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	700	70005
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060	22 756	0	0	141 304	720	720	72095
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 249 682	13 036 400	7 421 805	5 614 595	0	0	0	750	75023
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	801	80101
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	140 000	140 000	0	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	1 329 777	529 777	800 000	0	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	900	90015
30	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	80 155	80 155	0	0	0	0	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023)	1 062 990	962 990	616 413	0	0	346 577	921	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	570 000	200 000	28 830	171 170	0	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	926	92601
34	Pompownia wody w Horodnianskach	165 525	165 525	165 525	0	0	0	0	010	01043
35	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	400 000	50 000	50 000			0	010		01043
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	2 311	0	0	58 834	801		80101
37	Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym	312 000	312 000	312 000				754		75412
38	Modernizacja świetlicy w Hołkawkach Małych(2022-2023)	400 000	200 000	200 000				921		92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołkawkach Dużych	11 000	11 000	11 000				010		01043
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010		01043
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	5 500	5 500	5 500				010		01044
42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumelki, Wojszki)	223 244	223 244	223 244				921		92195
43	Budowa chodnika w Wólcie	345 000	345 000	345 000				600		60016
44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	200 000				921		92195
45	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	500 000	500 000				010		01043

46	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)	80 000	20 000	20 000	20 000			92195	92195
47	Remont Świetlicy w Rosłotach (2022 - 2023)	500 000	250 000	250 000	250 000			921	92109
48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000	23 000			010	01043
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	2 090 000	90 800	90 800	90 800			921	92109
50	Dokumentacja techniczna do Projektu „Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”	100 000	100 000	100 000	100 000			630	63095
Ogółem zadania inwestycyjne		56 223 556	36 270 418	36 270 418	17 317 364	8 485 765	1 000 000		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)		1 284 777	1 284 777					1 284 777	90005
Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika		304 034	304 034					304 034	90005
Dotacja dla Powiatu		2 188 798	2 188 798						60014
Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego		365 000	365 000						75412
ZGK - dotacja na inwestycje		985 000	985 000						90095
Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne		174 000	174 000						01044
Rezerwa inwestycyjna		98 545	98 545						75818
Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP		20 000	20 000						75411
Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji		15 000	15 000						75405
Zwrot środków z RFRD		327	327						
Zwrot dotacji z Projektu		104 274	104 274						
Razem: wydatki majątkowe:			41 810 173					921	92195

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ładu na sieci wodociągowe i kanalizację.

poz. 24 kol. 8 środki do pozyskania z Projektu e-Urząd

poz. 31 kol. 8 środki do pozyskania z projektu „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Kłewinowie”

poz. 36 kol. 8 wydatki ze środków pozyskanych w 2021 r. z programu Omnibus

Handwritten signature in blue ink.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		23 332 070,00
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	424 968,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 683 332,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 207 987,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 686 623,00
II.	Rozchody ogółem		1 772 222,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 772 222,00



Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r.

zał nr 6

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		667 200	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		357 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 188 798		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	985 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	150 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	6 900	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000	
				9	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
				10	dotacja na konserwację zabytków	12 000	
Ogółem:		3 175 798	1 024 200			2 686 711	0
RAZEM:		6 886 709					

z tego:

na cele bieżące:	1 585 100
na inwestycje:	5 301 609
RAZEM:	6 886 709



