

UCHWAŁA NR LX/629/2024
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 marca 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 1.066.117 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 300.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 811.017 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 45 .000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 119.323.792 zł, w tym:

- a) bieżące 94.115.796 zł,
- b) majątkowe 25.207.996 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 155.961.705 zł, w tym:

- a) bieżące 89.788.892 zł,
- b) majątkowe 66.172.813 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 36.637.913 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **28.718.000 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 – **5.544.400 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 37.187.913 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 365.619 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 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.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/629/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	300 100,00	-300 100,00	300 100,00	300 100,00
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	300 100,00	-300 100,00	300 100,00	300 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 998 047,00	0,00	766 017,00	49 764 064,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360 000,00	0,00	366 017,00	9 726 017,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	0,00	366 017,00	9 366 017,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 953 116,00	0,00	400 000,00	6 353 116,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	400 000,00	3 700 000,00
bieżące razem:				87 331 046,00	-300 100,00	1 066 117,00	88 097 063,00
			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							
majątkowe razem:				25 207 996,00	0,00	0,00	25 207 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 768 733,00	0,00	0,00	5 768 733,00
			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:				118 557 775,00	-300 100,00	1 066 117,00	119 323 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 172 900,00	0,00	0,00	3 172 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/629/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	926 644,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 644,00	676 644,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	22 287 715,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 125 215,00	22 125 215,00	5 896 132,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	22 242 715,00	162 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080 215,00	22 080 215,00	5 896 132,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	17 168 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 240,00	17 168 240,00	5 896 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	17 123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 240,00	17 123 240,00	5 896 132,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 825 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 954,00	1 825 954,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 780 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 954,00	1 780 954,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 520 755,00	7 569 281,00	7 569 281,00	0,00	7 569 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 474,00	14 951 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 920 755,00	7 569 281,00	7 569 281,00	0,00	7 569 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 474,00	15 351 474,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 677 555,00	2 726 081,00	2 726 081,00	0,00	2 726 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951 474,00	14 951 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 077 555,00	2 726 081,00	2 726 081,00	0,00	2 726 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 474,00	15 351 474,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 381 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 381 474,00	14 381 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 781 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 781 474,00	14 781 474,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 125 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									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				
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 695 921,00	471 921,00	400 921,00	198 121,00	202 800,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 921,00	471 921,00	400 921,00	198 121,00	202 800,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 462 821,00	438 821,00	367 821,00	168 821,00	199 000,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 821,00	438 821,00	367 821,00	168 821,00	199 000,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	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	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 824 165,00	42 618 165,00	41 233 354,00	34 356 173,00	6 877 181,00	0,00	1 377 930,00	6 881,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	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	42 835 241,00	42 629 241,00	41 244 430,00	34 356 173,00	6 888 257,00	0,00	1 377 930,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 974 394,00	23 848 394,00	22 977 604,00	20 785 865,00	2 191 739,00	0,00	870 790,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	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	23 985 470,00	23 859 470,00	22 988 680,00	20 785 865,00	2 202 815,00	0,00	870 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	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	46 076,00	46 076,00	46 076,00	0,00	46 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	117 000,00	38 200,00	78 800,00	253 000,00	30 000,00	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	125 513,00	125 513,00	125 513,00	99 894,00	25 619,00	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	242 513,00	138 094,00	104 419,00	253 000,00	30 000,00	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	390 000,00	390 000,00	107 000,00	38 200,00	68 800,00	253 000,00	30 000,00	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	125 513,00	125 513,00	125 513,00	99 894,00	25 619,00	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	515 513,00	515 513,00	232 513,00	138 094,00	94 419,00	253 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 894,00	99 894,00	99 894,00	99 894,00	0,00	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	136 894,00	136 894,00	136 894,00	136 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	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	68 419,00	68 419,00	68 419,00	0,00	68 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 652 494,00	4 652 494,00	3 268 672,00	1 195 078,00	2 073 594,00	0,00	1 383 822,00	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	41 428,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 693 922,00	4 693 922,00	3 268 672,00	1 195 078,00	2 073 594,00	0,00	1 425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	358 572,00	358 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 428,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	358 572,00	358 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 572,00	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	41 428,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 501 755,00	1 521 200,00	431 200,00	0,00	431 200,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 555,00	3 980 555,00	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		
			zwiększenie	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 662 255,00	1 681 700,00	431 200,00	0,00	431 200,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 555,00	3 980 555,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 128 780,00	1 080 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,00	2 048 780,00	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	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 229 280,00	1 180 500,00	430 000,00	0,00	430 000,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 780,00	2 048 780,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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		
			zwiększenie	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 719 952,00	528 000,00	293 000,00	77 000,00	216 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 952,00	11 191 952,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 764 952,00	528 000,00	293 000,00	77 000,00	216 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	11 224 952,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 952,00	11 191 952,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 269 952,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 191 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 952,00	11 191 952,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 952,00	11 236 952,00	0,00	0,00	0,00	

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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	148 511 967,00	83 440 798,00	77 414 295,00	45 039 146,00	32 375 149,00	1 704 000,00	3 774 122,00	134 381,00	0,00	414 000,00	65 071 169,00	65 071 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	811 017,00	341 017,00	139 089,00	99 894,00	39 195,00	160 500,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 277 984,00	83 781 815,00	77 553 384,00	45 139 040,00	32 414 344,00	1 864 500,00	3 815 550,00	134 381,00	0,00	414 000,00	65 496 169,00	65 496 169,00	5 896 132,00	0,00	0,00	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 757 077,00	5 757 077,00	1 193 935,00	729 233,00	464 702,00	0,00	4 563 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 757 077,00	5 757 077,00	1 193 935,00	729 233,00	464 702,00	0,00	4 563 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody

Zadania własne

Dział Transport i łączność

- przenosi się dochody między paragrafami w kwocie 300.000 zł, które dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z interpretacją Ministra Finansów,
- przenosi się dochody między paragrafami w kwocie 100 zł, które dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z interpretacją Ministra Finansów,

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 366.017 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wydatki

Zadanie własne:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł na Rozbudowę sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych,

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na budowę dróg gminnych,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł na Budowę drogi Horodniany –Kleosin,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł na zapłatę zobowiązania wobec komornika sądowego z tytułu rozliczenia zobowiązań z masy spadkowej po zmarłym M.J.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na Przebudowę garażu OSP w Juchnowcu Dolnym,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.076 zł na zakup tablicy interaktywnej w ZS w Juchnowcu Górnym,

Dział Ochrona zdrowia

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 125.513 zł, środki te pochodzą z lat ubiegłych z tego: z tzw. małek 49.894 zł, z zezwoleń 75.619 zł,

Dział Pomoc społeczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 41.428 zł (środki własne),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.500 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki,

Dział Kultura fizyczna

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł na „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 r.

- zaktualizowano kwoty dotacji,

Dokonano zmian w przychodach budżetu,

wprowadzono środki w kwocie 125.513 zł 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 (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) z tzw. małek 49.894 zł, z zezwoleń 75.619 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/629/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 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” (2023-2024)	6 214 579	6 033 770	2 894 785	39 473	0	3 099 512	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	355 000	355 000	0	355 000	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:			17 123 240	3 395 972	1 181 602	9 446 154	3 099 512	010	01043

8	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	8 509 950	4 254 975	0	255 000	3 999 975	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:			4 956 975	0	507 000	4 449 975	0	010	01044
13	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	8 700 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	600	60016
14	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	2 208 245	1 900 000	400 000	1 500 000	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 (2023-2024)	116 000	116 000	0	116 000	0	0	600	60016
20	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	177 000	130 000	0	130 000	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (koparkoładowarka, rembak)	570 000	570 000	0	570 000	0	0	600	60016
22	Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)	1 760 474	1 760 474	0	368 190	1 392 284		600	60016

23	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000	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:			15 351 474	450 000	13 509 190	1 392 284	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	700	70005
Razem:			800 000	800 000	0	0	0	700	70005
29	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	275 000	275 000	275 000	0	0	0	754	75412
30	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	754	75412
31	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
32	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	754	75412
Razem:			1 049 000	1 049 000	0	0	0		
33	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	26 000	26 000	26 000	0	0	0	801	80101
Razem:			126 000	26 000	100 000	0	0	801	80101
35	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	801	80104
Razem:			80 000	0	80 000	0	0	801	80104

36	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	853	85395
Razem:			230 473	95 473		135 000		853	85395
37	Budowa żłobka (2024-2025)	9 800 000	7 000 000	0	2 628 256	4 371 744	0	855	85516
Razem:			7 000 000	0	2 628 256	4 371 744	0	855	85516
38	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	800 000	500 000	0	0	900	90015
39	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	900	90015
40	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
Razem:			2 236 500	1 082 300	645 000	509 200	0	900	90015
41	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	900	90095
42	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	900	90095
43	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000	500 000	0	500 000	0	0	900	90095
Razem:			725 000	0	725 000	0	0	900	90095
44	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	921	92109
45	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2023-2024)	2 290 000	938 780	262 861	0	675 919	0	921	92109
46	Moderniacja świetlicy w Hołówkach Małych	690 000	690 000	690 000	0	0	0	921	92109
47	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach (2024-2025)	700 000	350 000	0	350 000	0	0	921	92109
Razem:			2 048 780	952 861	420 000	675 919	0	921	92109
48	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	450 000	450 000	150 000	300 000	0	0	921	92195
49	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	125 000	0	125 000	0	0	921	92195
Razem:			575 000	150 000	425 000	0	0	921	92195

50	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 316 619	554 947	0	554 947	0		926	92695
51	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	618 265	0	618 265	0	0	926	92695
52	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	10 063 740	10 063 740	0	7 263 740	2 800 000	0	926	92695
Razem:			11 236 952	0	8 436 952	2 800 000	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		74 599 563	63 539 394	8 001 606	28 658 000	23 780 276	3 099 512		
53	Dotacja dla Powiatu	676 644	676 644	676 644	0	0	0	600	60014
54	Fundusz Pomocowy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	140 000	60 000	0	0	754	75411
55	Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kość.,Kozany)	1 356 775	1 356 775	291 736	0	1 065 039	0	921	92120
56	Rezerwa inwestycyjna	400 000	400 000	400 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			66 172 813	9 509 986	28 718 000	24 845 315	3 099 512		

Objaśnienia:

poz. 3 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie w 2024 r. kwota 9.446.154 zł

poz. Od 9 do 12, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 450.000 zł.

poz.4, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 58% w 2024 r. w kwocie 3.099.512 zł

poz.8 kol.7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (7.999.950 zł w latach 2024-2025)

poz. 22 kol. 7 Rozbudowa drogi Horodniany -Kleosin (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 1.392.284 zł w 2024 r.

poz.36 kol. 7 Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) dofinansowanie z PFRON 135.000 zł

poz. 37 kol.7 Budowa żłobka - dofinansowanie z KPO - 3.907.248 zł, z Budżetu państwa - 464.496 zł,

poz. 52 kol.7 Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 dofinansowane z proramu - 2.800.000 zł

poz. 55 kol. Dofinansowanie Polski Ład naochronę zabytków dla Parafii (Juchnowiec Kość.,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, Szcześliwa) - 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 Rozświetlamy gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł

poz. 45 kol.7 Rozbdowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1.960.700, z tego wydatek w 2024 r.675.919 zł, a kwota 1284.781 zł wydatkowana w 2023 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/629/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		37 187 913,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 544 400,00
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	29 268 000,00
II.	Rozchody ogółem		550 000,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/629/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 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	235 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		500 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	676 644		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	500 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	60 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	11 000	
				7	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego OSP Juchnowiec Dolny	574 000	
				8	dotacja na konserwację zabytków	1 356 775	
	Ogółem:	1 179 644	1 250 500			2 613 775	0
	RAZEM:	5 043 919					

z tego:

na cele bieżące:	1 864 500
na inwestycje:	3 179 419
RAZEM:	5 043 919