

UCHWAŁA NR XLII/445/2022
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 lipca 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. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾)uchwała się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 363.949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1790.749 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 230.000 zł;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynasi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 96.395.373 zł, w tym:

a) bieżące 83.854.154 zł,

b) majątkowe 12.541.219 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 120.690.626 zł, w tym:

a) bieżące 77.941.687 zł,

b) majątkowe 42.748.939 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 24.295.253 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087 i 1383.

- **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
- **11.171.170 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 zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniach przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 26.067.475 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.772.222 zł.

§ 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 XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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: **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:				140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			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							
bieżące razem:				66 792 430,00	0,00	0,00	66 792 430,00
			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	0,00	901 995,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 541 219,00	0,00	0,00	12 541 219,00
			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	0,00	0,00	3 392 645,00

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							
750			Administracja publiczna	73 919,00	0,00	143,00	74 062,00
			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
	75095		Pozostała działalność	5 719,00	0,00	143,00	5 862,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 719,00	0,00	143,00	5 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 806,00	0,00	325 640,00	1 749 446,00
			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
	75495		Pozostała działalność	1 423 806,00	0,00	325 640,00	1 749 446,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423 806,00	0,00	325 640,00	1 749 446,00

801			Oświata i wychowanie	185 126,00	0,00	37 666,00	222 792,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 026,00	0,00	37 666,00	139 692,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 026,00	0,00	37 666,00	139 692,00
855			Rodzina	13 271 159,00	0,00	500,00	13 271 659,00
			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
	85595		Pozostała działalność	15 500,00	0,00	500,00	16 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	500,00	16 000,00
bieżące razem:				16 555 775,00	0,00	363 949,00	16 919 724,00
			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:				96 031 424,00	0,00	363 949,00	96 395 373,00
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	0,00	0,00	4 294 640,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
					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
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 448 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 447,00	2 308 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 448 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 447,00	2 308 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	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	2 308 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 447,00	2 308 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					
					przed zmianą	2 448 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 308 447,00	2 308 447,00	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			
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	2 458 447,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 318 447,00	2 318 447,00	0,00	0,00	0,00			

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dochody + 363.949 zł

Zadania zlecone

Dział administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 143 zł (plan zaokrąglono do pełnych złotych kwotę 143,19 zł) ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadania - nadawania nr PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300.000 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.640 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Rodzina

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 37.666 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, podstawą zmian jest pismo Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego,

W Załączniku Nr 2

Wydatki 1.560.749 zł (+1.790.749zł – 230.000 zł)

Zadania zlecone

Dział administracja publiczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 143 zł (plan zaokrąglono do pełnych złotych kwotę 143,19 zł) ze środków na zadania zlecone z

administracji rządowej na realizację zadań nadawania nr PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000 zł ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.640 zł ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 37.666 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, podstawą zmian jest pismo Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego,

Dział Rodzina

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego,

Porozumienia między JST

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na inwestycje „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewiczze-Juchnowiec Kościelny,

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 523.000 zł + 3 000 zł w poz. 5,48,45, zgodnie załącznikiem,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na opłatę kosztów sądowych wpisów do ksiąg wieczystych,

Dział Oświata i wychowanie

- na wniosek dyrektora ZS w Juchnowcu Górnym dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 9.000 zł, zgodnie z potrzebami,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21.000 zł z zakupu usług między JST,

Dział Pomoc społeczna

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie zasiłków przez świadczeniobiorców,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na dotację celową na zakupy inwestycje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł W poz. Nr 38 Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 290.800 zł w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych: 47 Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023), poz. 49 Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023);

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 70.000 zł w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych: 42 Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki) +50.000 zł, poz. 46 Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2022-2023)- (dokumentacja projektowa finansowana ze środków własnych) +20.000 zł,

W załączniku Nr 4,

Nastąpiła zmiana w poz.5, 38, 42 oraz w dotacji dla Powiatu Białostockiego nastąpiło zwiększenie o kwotę 10.000 zł, dla ZGK 500.000 zł, łączne zwiększenie wydatków majątkowych w 2022 o kwotę 1.396.800 zł, zmniejszenie o kwotę 200.000 zł w poz. 38. W czterech pozycjach nastąpiło wydłużenie okresu wykonania inwestycji do 2023 r. tj. poz. 27, 30, 32, 38,. Dodano nowe pozycje inwestycyjne od nr 45 do nr 49, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W załączniku Nr 5

Zaktualizowano kwoty udzielanych przez Gminę dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu i Zakładowi Gospodarki Komunalnej,

W załączniku Nr 6

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie o kwotę 1.196.800 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). Kwota z nadwyżki po zmianach wynosi 6.686.623 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmianie. Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.196.800 zł, po zmianie deficyt wynosi 24.295.253 zł. Pokrycie deficytu zostało szczegółowo przedstawione w części normatywnej uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania				Dział klasyf. 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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, Horodniany, 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, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	7 513 359	7 508 359	376 105	0	1 000 000	6 132 254	010	01044
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	313 000	313 000	313 000	0	0	0	010	01044
6	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	010	01043
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	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	0	010	01043
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	280 000	280 000	280 000	0	0	0	010	01043
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	210 000	0	0	0	010	01044
11	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	150 000	0	150 000	0	0	010	01043
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 607 865	445 000	445 000	0	0	0	600	60016

14	Budowa dróg gminnych	499 673	499 673	499 673	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	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	30 000	30 000	30 000	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	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	408 000	500 000	0	0	600	60016
22	Zakup samochodu strażackiego	0	0	0	0	0	0	754	75412
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	900 000	900 000	900 000	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	72095
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 249 682	13 036 400	4 736 400	8 300 000	0	0	750	75023
26	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	140 000	140 000	0	0	0	855	85516
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 629 777	1 329 777	529 777	800 000	0	0	900	90015
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	350 000	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	921	92109
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023)	1 062 990	962 990	616 413	0	0	346 577	921	92109
32	Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023)	220 000	200 000	28 830	171 170	0	0	926	92601
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92601
34	Pompownia wody w Horodnianach	183 600	183 600	183 600	0	0	0	010	01043
35	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023)	1 076 642	976 642	386 649			589 993	926	92695
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	200 000	200 000	200 000				754	75412
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	200 000	200 000				921	92109
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach 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, Hryniewiczze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	223 244	223 244	223 244				921	92195
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	200 000				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				92195	92195
47	Remont świetlicy w Rostotach (2022 - 2023)	500 000	250 000	250 000				921	92109
48	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach	23 000	23 000	23 000				010	01043
49	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 - 2023)	2 040 000	40 800	40 800				921	92109
Ogółem zadania inwestycyjne		56 320 673	36 967 535	14 739 083	11 171 170	1 000 000	10 057 282		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	1 284 777				1 284 777	900	90005
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034				304 034	900	90005
	Dotacja dla Powiatu	2 318 447	2 318 447					600	60014
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000					754	75412
	ZGK - dotacja na inwestycje	985 000	985 000					900	90095
	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	174 000	174 000					010	01044
	Rezerwa inwestycyjna	210 545	210 545					758	75818
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP	20 000	20 000					754	75411
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji	15 000	15 000					754	75405
	Zwrot środków z RFRD	327	327						
	Zwrot dotacji z Projektu	104 274	104 274					921	92195
Razem: wydatki majątkowe:			42 748 939						

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład 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 Klewinowie”

poz. 35 kol. 8 środki do pozyskania z projektu "Spacer z naturą " z RPOWP

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 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		665 700	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	2 318 447		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.	3 000	
				7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	
					dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000	
				8	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	
Ogółem:		3 305 447	1 022 700			2 670 811	0
RAZEM:		6 998 958					

z tego:

na cele bieżące:	1 567 700
na inwestycje:	5 431 258
RAZEM:	6 998 958

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		26 067 475,00
	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	12 943 392,00
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