

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Alcega
WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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) , 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.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 17.201 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 112.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 291.201 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 386.948 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.621.433 zł, w tym:

- a) bieżące 78.998.830 zł,
- b) majątkowe 11.622.603 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 118.810.661 zł, w tym:

- a) bieżące 76.098.462 zł,
- b) majątkowe 42.712.199 zł

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 28.189.228 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **10.293.671 zł,**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

- 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
- **3.911.110 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
- **13.598.067,59 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
- **70.886 zł**, (26.728 zł Cyfrowa Gmina, 44.158 zł Omnibus).
- 5) 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 - **315.493,41 zł** , w tym: (918,41 zł dochody
z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności
energetycznej; 267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi; 46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań
oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi
i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za
legalny).

§ 5. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 29.850.338 zł oraz
łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24.04.2023 r. Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 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							
758			Różne rozliczenia	21 434 350,00	-112 948,00	14 115,00	21 335 517,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 959 096,00	-112 948,00	0,00	19 846 148,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 959 096,00	-112 948,00	0,00	19 846 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 237,00	0,00	14 115,00	320 352,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 084,00	0,00	3 086,00	302 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 084,00	0,00	3 086,00	302 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 250,00	0,00	3 086,00	296 336,00
bieżące razem:				79 094 577,00	-112 948,00	17 201,00	78 998 830,00
			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	988 068,00	0,00	0,00	988 068,00

majątkowe

majątkowe razem:		11 622 603,00	0,00	0,00	11 622 603,00
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		4 724 326,00	0,00	0,00	4 724 326,00
Ogółem:		90 717 180,00	-112 948,00	17 201,00	90 621 433,00
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		5 712 394,00	0,00	0,00	5 712 394,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

A. Plus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zmiana planu wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			przed zmianą	13 277 554,00	9 726 184,00	8 777 623,00	7 150 432,00	1 619 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	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	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			po zmianach	13 291 669,00	9 740 299,00	8 791 744,00	7 150 432,00	1 633 312,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 087 698,00	1 087 698,00	587 853,00	100 853,00	487 000,00	0,00	489 845,00	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
4300			zwiększenie	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 115,00	364 115,00	364 115,00	0,00	364 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 360 233,00	1 050 233,00	906 793,00	179 725,00	727 068,00	7 000,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	1 634 233,00	1 050 233,00	906 793,00	179 725,00	727 068,00	7 000,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			po zmianach	790 085,00	490 085,00	423 085,00	153 453,00	269 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			po zmianach	1 064 085,00	490 085,00	423 085,00	153 453,00	269 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
801			zwiększenie	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 342 983,00	33 722 393,00	32 085 456,00	25 711 397,00	6 374 059,00	0,00	1 099 450,00	537 487,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
80104			zmniejszenie	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	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
			po zmianach	33 956 045,00	33 335 445,00	31 698 508,00	25 324 449,00	6 374 059,00	0,00	1 099 450,00	537 487,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00
4790			przed zmianą	8 626 055,00	8 528 055,00	8 303 924,00	6 065 908,00	2 238 016,00	0,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	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
853			po zmianach	8 239 107,00	8 141 107,00	7 916 976,00	5 678 960,00	2 238 016,00	0,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 545 308,00	3 545 308,00	3 545 308,00	3 545 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			po zmianach	3 158 360,00	3 158 360,00	3 158 360,00	3 158 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	335 882,00	335 882,00	25 004,00	0,00	25 004,00	17 678,00	293 200,00	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
853			zwiększenie	3 086,00	3 086,00	61,00	0,00	61,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 968,00	338 968,00	25 065,00	0,00	25 065,00	17 678,00	296 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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 inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
65395			Pozostała działalność	przed zmianą	335 882,00	25 004,00	0,00	25 004,00	17 876,00	293 200,00	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	3 086,00	61,00	0,00	61,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 968,00	25 065,00	0,00	25 065,00	17 876,00	296 225,00	0,00	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	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	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	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,00	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	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 906 408,00	65 605 672,00	35 176 655,00	30 430 017,00	1 656 428,00	7 905 633,00	1 150 416,00	0,00	250 000,00	42 438 193,00	42 438 193,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-386 948,00	-386 948,00	-386 948,00	0,00	0,00	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	291 201,00	14 176,00	0,00	14 176,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 810 661,00	65 232 900,00	34 788 707,00	30 444 193,00	1 656 428,00	7 908 718,00	1 150 416,00	250 000,00	42 712 193,00	42 712 193,00	0,00	250 000,00	42 712 193,00	42 712 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Shaw

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania własne

Dział Różne rozliczenia

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112.948 zł z części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów, pismo Nr ST3.4750.2.2023,

Zadania zlecone

Dział Różne rozliczenia finansowe

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.115 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie zrealizowanych zadań w 2022 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.65.2023.WS,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.086 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania własne.

Dział Administracja publiczna

- zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 14.115 zł na zakup usług pozostałych,

Dział Bezpieczeństwo publiczne

- zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 274.000 zł na dotację dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego, plan po zmianach 574.000 zł,

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 386.948 zł przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne, zmniejsza się środki własne przewidziane na ten cel, (- 386.948 zł ZS Kleosin),

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.025 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, oraz o kwotę 61 zł na koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie refundacji.

Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe

- w poz. 43 zmienia się nazwa inwestycji Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023),
- w poz. 60 Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki, zwiększenie o kwotę 274.000 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie.



Wydatki majątkowe w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043	
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	010	01043	
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	010	01043	
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01043	
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 069 470	6 469 280	1 746 203	0	4 723 077	0	010	01043	
7	„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”	4 895 561	4 895 561	1 796 049	0	0	3 099 512	010	01043	
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyño (2022-2023)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01043	
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043	
10	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01043	
Razem:			12 577 851	4 755 262	0	4 723 077	3 099 512	010	01043	
11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023)	252 000	252 000	0	0	252 000	0	010	01044	
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	317 000	117 000	0	200 000	0	010	01044	
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	19 200	19 200	0	0	0	010	01044	
14	Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	126 000	78 000	0	48 000	0	010	01044	
Razem:			714 200	214 200	0	500 000	0	010	01044	
15	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Kopłany (2023-2024)	10 549 885	4 325 123	4 325 123	0	0	0	600	60016	
16	Budowa dróg gminnych	758 245	758 245	28 245	730 000	0	0	600	60016	
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	340 000	40 000	300 000	0	0	600	60016	
18	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016	
19	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016	
20	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016	

21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	600	60016
22	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (plug do odsnieżania, traktorek kosiarka)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	600	60016
24	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	0	600	60016
25	Projekt drogi Janowicze Kolonia	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi w Księżyńcu (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	600	60016
28	Projekt budowy drogi w Trzyczówce	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	600	60016
29	Projekt drogi w Szerenosach	15 947	15 947	15 947	0	0	0	0	600	60016
Razem:			6 543 315	5 013 315	1 530 000	0	0	0	600	60016
30	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 224 000	1 224 000	1 224 000	0	0	0	0	700	70005
Razem:			1 224 000	1 224 000	0	0	0	0	700	70005
31	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	0	750	75023
32	Wydutki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	750	75023
Razem:			3 551 370	551 370	3 000 000	0	0	0	750	75023
33	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	0	801	80101
34	Projekt przedszkola w Stanisławowie	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	801	80104
35	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	801	80101
Razem:			620 600	120 600	500 000	0	0	0	801	80101
36	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	855	85516
Razem:			160 000	160 000	0	0	0	0	855	85516
37	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	0	900	90005
38	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	0	900	90005
Razem:			562 092	147 500	0	0	414 592	0	900	90005
39	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 705 855	576 078	76 078	500 000	0	0	0	900	90015
40	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	0	900	90015

Razem:			1 076 078	0	800 000	0	0	900	90015
41	Ściezka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
42	ZGK - dotacja na inwestycje	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900	90095
Razem:		950 000	950 000	950 000	0	0	0	900	90095
43	Modernizacja świetlicy w Rostoltach (2022 - 2023)	611 585	611 585	284 204	0	0	327 381	921	92109
44	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
45	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
46	Modernizacja świetlicy w Hoławkach Małych(2022-2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
47	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
Razem:			3 411 740	950 000	400 000	1 999 200	327 381	921	92109
48	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	921	92195
49	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
Razem:			280 000	80 000	200 000	0	0	921	92195
50	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu"(2022-2023)	1 259 453	1 259 453	450 000	0	0	809 453	926	92695
51	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	115 338	115 338	41 950	0	0	73 388	926	92695
52	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	926	92695
53	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
54	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	63 000	63 000	63 000	0	0	0	926	92695
55	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	926	92695
56	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000	0	0	0	926	92695
57	Projekt boiska wielofunkcyjnego Lewickie Stacja	12 038	12 038	12 038	0	0	0	926	92695
58	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	500 000	500 000	500 000	0	0	0	926	92695
Razem:			2 060 329	1 177 488	0	0	882 841,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		61 059 976	33 731 575	15 343 735	6 430 000	7 222 277	4 724 326		
59	Dotacja dla Powiatu	7 936 624	7 936 624	4 072 953	3 863 671	0	0	600	60014
60	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
61	Fundusz Pomocy dla Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75405
62	Rezerwa inwestycyjna	480 000	480 000	480 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			42 712 199	20 460 688	10 293 671	7 222 277	4 724 326		

poz. 6 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ładu na SUW w Kleosinie.
poz. 44 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ładu na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanach
poz. 7, 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
poz. 37 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej
poz. 38 kol. 8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.
poz. 43 kol. 8 „Remont świetlicy w Rostołtach środki do pozyskania z ”PROW 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2022 r.
poz. 50 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020
poz. 51 kol. 8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%
poz. 11, poz. 12, poz. 14 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

St. J. Plur

Dotacje z							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		625 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 936 624		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	900 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań warszaty terapii zajęciowej	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	102 000	
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	7 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania ROD	20 000	
				9	dotacja celowa dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego	574 000	
				10	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
Ogółem:		8 842 302	1 025 000			1 296 092	0
RAZEM:		11 163 394					

z tego:

na cele bieżące:	1 556 428
na inwestycje:	9 606 966
RAZEM:	11 163 394