

UCHWAŁA NR LII/545/2023
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 7 czerwca 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 i 572) , 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 938.103 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 328.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.435.807 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 826.585 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 92.214.698 zł, w tym:

- a) bieżące 79.999.476 zł,
- b) majątkowe 12.215.222 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 120.403.926 zł, w tym:

- a) bieżące 77.258.957 zł,
- b) majątkowe 43.144.969 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,**
- 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,**

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, 497, 658 i 803.

- 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 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 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 LII/545/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 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:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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:				230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				73 200 042,00	0,00	10 000,00	73 210 042,00
			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	991 546,00	0,00	0,00	991 546,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 592,00	0,00	620 000,00	1 034 592,00
			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	414 592,00	0,00	0,00	414 592,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 581,00	-327 381,00	300 000,00	2 299 200,00
			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	327 381,00	-327 381,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 581,00	-327 381,00	300 000,00	2 299 200,00
			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	327 381,00	-327 381,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 381,00	-327 381,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				11 622 603,00	-327 381,00	920 000,00	12 215 222,00
			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	-327 381,00	0,00	4 396 945,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 516,00	0,00	6 324,00	311 840,00
			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	305 516,00	0,00	6 324,00	311 840,00
			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	296 336,00	0,00	6 324,00	302 660,00

855		Rodzina	4 512 482,00	-1 500,00	1 779,00	4 512 761,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 000,00	-1 500,00	0,00	4 457 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	4 457 000,00	-1 500,00	0,00	4 455 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 322,00	0,00	279,00	1 601,00
		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	1 322,00	0,00	279,00	1 601,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	0,00	1 500,00	41 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	1 500,00	41 500,00
bieżące razem:			6 532 831,00	-1 500,00	8 103,00	6 539 434,00
		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:			91 605 476,00	-328 881,00	938 103,00	92 214 698,00
		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	5 715 872,00	-327 381,00	0,00	5 388 491,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/545/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 216 657,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 979,00	7 983 979,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 216 657,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 979,00	7 983 979,00	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	wyплаты 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: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 389 801,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 051,00	13 312 051,00	4 895 561,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 439 801,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 051,00	13 362 051,00	4 895 561,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 577 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 851,00	12 577 851,00	4 895 561,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 627 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 851,00	12 627 851,00	4 895 561,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 959 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 213,00	2 959 213,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 213,00	3 009 213,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 603 902,00	6 060 587,00	6 060 587,00	0,00	6 060 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 315,00	6 543 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	12 498 902,00	6 060 587,00	6 060 587,00	0,00	6 060 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 315,00	6 438 315,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 209 102,00	1 665 787,00	1 665 787,00	0,00	1 665 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 315,00	6 543 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	8 104 102,00	1 665 787,00	1 665 787,00	0,00	1 665 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 315,00	6 438 315,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 501 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 315,00	6 501 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	6 396 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 315,00	6 396 315,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 519 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	129 204,00	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	1 648 204,00	424 204,00	424 204,00	0,00	424 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	129 204,00	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	129 204,00	129 204,00	129 204,00	0,00	129 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	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	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	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	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 103 485,00	519 485,00	452 485,00	184 053,00	268 432,00	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	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
			po zmianach	1 113 485,00	529 485,00	462 485,00	184 053,00	278 432,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 064 085,00	490 085,00	423 085,00	158 453,00	264 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	1 074 085,00	500 085,00	433 085,00	158 453,00	274 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
			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	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	667 997,00	667 997,00	369 997,00	128 200,00	241 797,00	253 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 497,00	686 497,00	378 497,00	128 200,00	250 297,00	263 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	657 997,00	657 997,00	359 997,00	128 200,00	231 797,00	253 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 997,00	657 997,00	349 997,00	128 200,00	221 797,00	263 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 411 777,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	2 588 170,00	2 588 170,00	550 092,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 911 777,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	3 088 170,00	3 088 170,00	550 092,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 930 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 212 992,00	1 500 252,00	475 252,00	0,00	475 252,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 740,00	3 712 740,00	621 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 085,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 585,00	-681 585,00	-611 585,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 907,00	1 581 752,00	456 752,00	0,00	456 752,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 155,00	3 631 155,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 511 392,00	1 099 652,00	474 652,00	0,00	474 652,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 740,00	3 411 740,00	621 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630 085,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 585,00	-611 585,00	-611 585,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 481 307,00	1 081 152,00	456 152,00	0,00	456 152,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 155,00	3 400 155,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 219,00	255 219,00	255 219,00	0,00	255 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	236 719,00	236 719,00	236 719,00	0,00	236 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	790 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 955,00	790 955,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 955,00	1 390 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 381,00	327 381,00	327 381,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-327 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 381,00	-327 381,00	-327 381,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 204,00	294 204,00	294 204,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-284 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 204,00	-284 204,00	-284 204,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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				
				po zmianach	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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				
				po zmianach	10 000,00	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 567 291,00	506 962,00	291 962,00	67 000,00	224 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 329,00	2 060 329,00	1 374 791,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	2 567 291,00	506 962,00	291 962,00	67 000,00	224 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 329,00	2 060 329,00	1 374 791,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	268 962,00	268 962,00	268 962,00	67 000,00	201 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	268 962,00	268 962,00	268 962,00	67 000,00	201 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 362,00	64 362,00	64 362,00	0,00	64 362,00	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				
				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				
				po zmianach	74 362,00	74 362,00	74 362,00	0,00	74 362,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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				
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki razem:				przed zmianą	104 967 909,00	70 170 334,00	63 716 990,00	34 119 272,00	29 597 718,00	1 533 750,00	3 515 700,00	1 153 894,00	0,00	250 000,00	34 797 575,00	34 797 575,00	7 442 029,00	0,00				
					zmniejszenie	-825 085,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 585,00	-786 585,00	-611 585,00	0,00					
					zwiększenie	1 427 704,00	277 704,00	167 704,00	0,00	167 704,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00					
					po zmianach	105 570 528,00	70 409 538,00	63 846 194,00	34 119 272,00	29 726 922,00	1 643 750,00	3 515 700,00	1 153 894,00	0,00	250 000,00	35 160 990,00	35 160 990,00	6 830 444,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	324 656,00	324 656,00	25 131,00	0,00	25 131,00	0,00	299 525,00	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	6 324,00	6 324,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 980,00	330 980,00	25 255,00	0,00	25 255,00	0,00	305 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	324 656,00	324 656,00	25 131,00	0,00	25 131,00	0,00	299 525,00	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	6 324,00	6 324,00	124,00	0,00	124,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 980,00	330 980,00	25 255,00	0,00	25 255,00	0,00	305 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	290 525,00	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		
				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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	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		
				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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 512 482,00	4 512 482,00	494 329,00	453 000,00	41 329,00	0,00	4 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 512 761,00	4 512 761,00	494 608,00	451 500,00	43 108,00	0,00	4 018 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 459 000,00	4 459 000,00	453 007,00	453 000,00	7,00	0,00	4 005 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	4 457 500,00	4 457 500,00	451 507,00	451 500,00	7,00	0,00	4 005 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	295 490,00	295 490,00	295 490,00	295 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	293 990,00	293 990,00	293 990,00	293 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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				
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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				
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
				przed zmianą	6 590 138,00	6 590 138,00	2 172 200,00	590 953,00	1 581 247,00	0,00	4 417 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 103,00	8 103,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 596 741,00	6 596 741,00	2 172 603,00	589 453,00	1 583 150,00	0,00	4 424 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania własne

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z dotacjo otrzymanej z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 620.000 zł w związku z otrzymaniem zwrotu z ZGK niewykorzystanej dotacji w 2022 roku na inwestycje,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 327.381 zł, która była planowana do pozyskania ze środków UE na modernizację i remont świetlicy w Rostołtach były to środki do pozyskania z "PROW 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2022 r., wniosek nie przeszedł do dalszej realizacji,

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji na Modernizację świetlicy w Rostołtach od Samorządu Województwa Podlaskiego,

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.324 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust.1 pkt 2 lita, ustawy Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

Dział Rodzina

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500 zł z dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z pismem FB-II.3111.285.2023.AW,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 279 zł, z dotacji celowej na realizację zadań bieżących w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny, na podstawie pisma FB-II.3111.297.2023.AW,

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024),

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł w inwestycji Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie, inwestycja będzie realizowana w 2023-2024 r.,

Dział Bezpieczeństwo publiczne

- zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla OSP,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 129.204 zł w związku z zasądzeniem przez sąd Wyroku z dnia 14 marca 2023, sygn.. akt IC 1886/22, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 19 maja 2023 r.,

Dział ochrona zdrowia

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł, między paragrafami, zgodnie z potrzebami dostosowania planu do potrzeb,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.500 zł na opracowanie projektu ochrony zdrowia,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł na wydatki inwestycyjne w ZGK,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 611.585 zł, które były zaplanowane na Projekt z dofinansowaniem środków UE Modernizacja świetlicy w Rostołtach,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 600.000 zł na wydatki inwestycyjne na modernizację świetlicy w Rostołtach,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o 100.000 zł na ochronę zabytków,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej", projekt będzie realizowany w 2023 – 2024,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Dział Kultura fizyczna

- przenosi się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł, między paragrafami, zgodnie z potrzebami dostosowania planu do potrzeb,

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.200 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust.1 pkt 2 lita, ustawy Prawo energetyczne, oraz o kwotę 124 zł na koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie refundacji,

Dział Rodzina

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł z dotacji celowej na świadczenia rodzinne i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na składki ubezpieczenia społecznego, zgodnie z pismem FB-II.3111.285.2023.AW,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 279 zł, z dotacji celowej na realizację zadań bieżących w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny, na podstawie pisma FB-II.3111.297.2023.AW,

Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe:

Zmiany:

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024),
Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)
Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie,
Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej",
Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023),

Załącznik nr 5 Dotacje

- dokonano aktualizacji kwot,

Załącznik nr 6 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023rok

- dokonano aktualizacji kwot, zwiększono planowane dochody o kwotę 203.657,74 zł z usług.

W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie deficyt budżetu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/545/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca 2023 r.

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					
				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 (2021-2023)	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)	10 169 470	6 519 280	1 796 203	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 Księżyno (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:			12 627 851	4 805 262	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. Koplany (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)	312 791	125 000	125 000	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	600	60016
22	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	170 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
25	Projekt drogi Janowicze Kolonia	27 000	27 000	27 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
28	Projekt budowy drogi w Tryczówce	27 000	27 000	27 000	0	0	0	600	60016
29	Projekt drogi w Szerenosach	15 947	15 947	15 947	0	0	0	600	60016
Razem:			6 438 315	4 908 315	1 530 000	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	700	70005
Razem:			1 224 000	1 224 000	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	750	75023
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	750	75023
Razem:			3 551 370	551 370	3 000 000	0	0	750	75023
33	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	801	80101
34	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
Razem:		522 600	522 600	22 600	500 000	0	0	801	80101
35	Projekt przedszkola w Stanisławowie	98 000	98 000	98 000	0	0	0	801	80104
Razem:			98 000	98 000				801	80104

36	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	855	85516
Razem:			160 000	160 000	0	0	0	855	85516
37	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
38	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
Razem:			562 092	147 500	0	0	414 592	900	90005
39	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 705 855	576 078	76 078	500 000	0	0	900	90015
40	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
Razem:			1 076 078	0	800 000	0	0	900	90015
41	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
42	ZGK - dotacja na inwestycje	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90095
Razem:		1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	900	90095
43	Modernizacja świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	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 Hołówkach 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:			3 400 155	1 450 000	400 000	2 299 200	0	921	92109
48	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
49	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92195
Razem:			231 000	31 000	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 (2023-2024)	664 513	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:		62 946 504	34 115 990	16 239 735	6 430 000	7 522 277	4 396 945		
59	Dotacja dla Powiatu	7 983 979	7 983 979	4 120 308	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 Pomocowy dla Policji	10 000	10 000	10 000	0	0	0	754	75405
62	Dotacja dla ZGWWP na zakup autobusu	2 000	2 000	2 000				853	85395
63	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego	20 000	20 000	20 000				010	01095
64	Rezerwa inwestycyjna	439 000	439 000	439 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			43 144 969	21 405 043	10 293 671	7 522 277	4 396 945		

poz. 6 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie.

poz. 44 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanych

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 „Modernizacja świetlicy w Rostołtach" środki do pozyskania z dotacji Województwa Podlaskiego

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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/545/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 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		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	7 983 979		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	260 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	1 400 000		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 celowa dlaZGWWP na zakup autobusu	2 000	
				11	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
	Ogółem:	9 389 657	1 025 000			1 308 092	0
	RAZEM:	11 722 749					

z tego:

na cele bieżące:	1 566 428
------------------	-----------

na inwestycje:	10 156 321
RAZEM:	11 722 749

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetów z tytułu wpłat nadwyż
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-353 657,74	7 868 157,74	1 400 000,00	1 400 000,00	7 514 500,00	0,00	0,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-353 657,74	7 868 157,74	1 400 000,00	1 400 000,00	7 514 500,00	0,00	0,00	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania