

**UCHWAŁA NR LIII/555/2023**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 19 lipca 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.<sup>1)</sup> ), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3.779.573 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 3.099.512 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 5.444.964 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.086.853 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 93.360.264 zł, w tym:

- a) bieżące 81.727.481 zł,
- b) majątkowe 11.632.783 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 123.227.542 zł, w tym:

- a) bieżące 80.203.919 zł,
- b) majątkowe 43.023.623 zł.

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 29.867.278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **11.971.721 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,**

---

<sup>1)</sup> 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, 803 i 1059.

- 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 31.528.388 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 zł.

**§ 8.** Paragraf 7 do Uchwały nr XLVII/487/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: " Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.971.721 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.661.110 zł",

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/555/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 lipca 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	280 100,00	0,00	696 500,00	976 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00	0,00	696 500,00	976 600,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00	0,00	290 000,00	38 822 079,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 759 282,00	0,00	290 000,00	6 049 282,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	240 000,00	1 640 000,00
758			Różne rozliczenia	21 165 165,00	0,00	260 000,00	21 425 165,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	260 000,00	410 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	260 000,00	410 000,00

<b>bieżące razem:</b>			<b>73 343 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 500,00</b>	<b>74 589 870,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 822 589,00	-3 099 512,00	0,00	4 723 077,00
		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	3 099 512,00	-3 099 512,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 822 589,00	-3 099 512,00	0,00	4 723 077,00
		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	3 099 512,00	-3 099 512,00	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	3 099 512,00	-3 099 512,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 517 073,00	2 517 073,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 517 073,00	2 517 073,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 517 073,00	2 517 073,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 215 222,00</b>	<b>-3 099 512,00</b>	<b>2 517 073,00</b>	<b>11 632 783,00</b>
		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	4 396 945,00	-3 099 512,00	0,00	1 297 433,00

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 882,00	0,00	14 000,00	895 882,00
			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	881 882,00	0,00	14 000,00	895 882,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	881 882,00	0,00	14 000,00	895 882,00
855			Rodzina	4 514 287,00	0,00	2 000,00	4 516 287,00
			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	13 560,00	0,00	2 000,00	15 560,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 560,00	0,00	2 000,00	15 560,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 871 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 887 611,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>92 680 203,00</b>	<b>-3 099 512,00</b>	<b>3 779 573,00</b>	<b>93 360 264,00</b>
			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	5 388 491,00	-3 099 512,00	0,00	2 288 979,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/555/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 lipca 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.**

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	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	
			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	
			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	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	
<b>Wydatki razem:</b>																			

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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 213 979,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	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	8 117 054,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 213 979,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	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	8 117 054,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	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	7 983 979,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	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	7 887 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 054,00	7 887 054,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>8 216 657,00</b>	<b>232 678,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 979,00</b>	<b>7 983 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-96 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 925,00</b>	<b>-96 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>8 119 732,00</b>	<b>232 678,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 887 054,00</b>	<b>7 887 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	









Rodzaj zadania: **Zlecane**

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	882 548,00	882 548,00	772 108,00	672,00	771 436,00	0,00	110 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 548,00	896 548,00	772 108,00	672,00	771 436,00	0,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	882 548,00	882 548,00	772 108,00	672,00	771 436,00	0,00	110 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 548,00	896 548,00	772 108,00	672,00	771 436,00	0,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	110 440,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 440,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 514 287,00	4 514 287,00	494 734,00	451 500,00	43 234,00	0,00	4 019 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 516 287,00	4 516 287,00	494 734,00	451 500,00	43 234,00	0,00	4 021 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 928 918,00</b>	<b>6 928 918,00</b>	<b>2 488 180,00</b>	<b>592 320,00</b>	<b>1 895 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 440 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>6 944 918,00</b>	<b>6 944 918,00</b>	<b>2 488 180,00</b>	<b>592 320,00</b>	<b>1 895 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 456 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **Załącznik Nr 1 Dochody**

#### **Zadania zlecone**

##### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 14.000 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

##### **Dział Rodzina**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.000 zł na wypłatę zasiłku rodzinnego,

#### **Zadania własne**

##### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.099.512 zł z dotacji na finansowanie na „Przebudowę 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” w związku z przeniesieniem do realizacji zadania na lata 2023-2024.

##### **Dział Transport i łączność**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 696.500 zł – dofinansowanie remontu dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie do remontu dróg w Wólce i Juchnowcu Górnym,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.517.073 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju na inwestycję p.n. Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024),

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 240.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku od środków transportu,

##### **Dział Różne rozliczenia**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 260.000 zł z tytułu odsetek od lokat,

### **2. WYDATKI**

## **Porozumienie między JST**

### **Dział Transport i łączność**

- zmniejszenie planu dofinansowania Powiatowi Białostockiemu o kwotę 96.925 zł na zadania Opracowanie dokumentacji na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki

### **Zadania własne**

#### **Dział: Rolnictwo i łowiectwo**

- realizacja „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024) przeniesienie zadania do realizacji na lata 2023 – 2024 w 2023 - 2.61.965 zł, w 2024 - 2.781.467 zł, (zmniejszenie 4.895.561 zł zwiększenie 2.161.965 zł),

### **Dział Transport i łączność**

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 256.000 zł, z uwagi na przeniesienie realizacji inwestycji na lata 2023-2024, w następujących pozycjach:

Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024), -105.000 zł

Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024), - 32.000 zł

Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024) -27.000 zł

Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024) - 20.000 zł

Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024) -30.000 zł

Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024) 27.000 zł

Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024) -15.000 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.393.000 zł na remont dróg (Remont drogi w Wólce 593.000 zł i Remont drogi w Juchnowcu Górnym 800.000 zł ) w ramach programu Rządowy Fundusz Dróg)

### **Dział Gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 912.000 zł na zakup działki w Olmontach,

### **Dział Administracja publiczna**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 260.000 zł na potrzeby związane z wydatkami w nowym budynku urzędu gminy,

### **Dział Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł na

Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym,40.000 zł

Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce,30.000 zł,

### **Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zwrot kosztów transportu do szkół i placówek dzieciom niepełnosprawnym,

### **Dział Rodzina**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 973.175 zł na Budowę żłobka w Kleosinie w 2023 roku 973.175 zł w 2024 roku 8.758. 567 zł,

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 990.000 zł na Budowę oświetlenia w gminie,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 760.457 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i do budynków komunalnych.

#### **Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe:**

##### **Zmiany:**

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024),  
Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)  
Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024),  
Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024),  
Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024),  
Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024),  
Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024),  
Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024),  
Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024),  
Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)  
Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym,  
Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce,  
Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) realizacja i finansowanie w 2024 r.,  
Budowa żłobka (2023-2024),  
Rozbudowa oświetlenia (2021-2024),  
Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)  
Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024),  
Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024, realizacja i finansowanie z dofinansowaniem w 2024 r.,  
Dotacja dla Powiatu,

##### **Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody**

- zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 1.678.050 zł,

##### **Załącznik nr 6 Dotacje**

- dokonano aktualizacji kwot dotacji,

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.678.050 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/555/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 lipca 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” (2023-2024)	4 943 432	2 161 965	804 636	0	0	1 357 329	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
<b>Razem:</b>			<b>9 894 255</b>	<b>3 813 849</b>	<b>0</b>	<b>4 723 077</b>	<b>1 357 329</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>
11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	<b>252 000</b>	0	0	252 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	<b>317 000</b>	117 000	0	200 000	0	010	01044
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	<b>19 200</b>	19 200	0	0	0	010	01044
14	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	<b>126 000</b>	78 000	0	48 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>714 200</b>	<b>214 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>
15	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	10 556 185	4 220 123	25 000	1 678 050	2 517 073	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 (2023 -2024)	102 000	70 000	70 000	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 (plug do odsnieżania, traktorek kosiarka)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024)	2 360 474	20 000	20 000				600	60016
25	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016
28	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024)	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
29	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
30	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024)	15 947	947	947	0	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>6 202 315</b>	<b>477 192</b>	<b>3 208 050</b>	<b>2 517 073</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	2 136 000	2 136 000	2 136 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>2 136 000</b>	<b>2 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
32	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	750	75023
33	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątnia, centrala telefoniczna)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	750	75023
<b>Razem:</b>			<b>3 551 370</b>	<b>551 370</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>
34	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym	40 000	40 000	40 000				<b>754</b>	<b>75412</b>
35	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	30 000	30 000	30 000				<b>754</b>	<b>75412</b>
<b>Razem:</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>					
36	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątnia)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	<b>801</b>	<b>80101</b>
37	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>		<b>522 600</b>	<b>522 600</b>	<b>22 600</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
38	Projekt przedszkola w Stanisławowie	98 000	98 000	98 000	0	0	0	<b>801</b>	<b>80104</b>

<b>Razem:</b>			98 000	98 000				801	80104
39	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	0	0				853	85395
<b>Razem:</b>		230 473	0	0				853	85395
40	Budowa żłobka (2023-2024)	10 051 740	1 133 175	1 133 175	0	0	0	855	85516
<b>Razem:</b>			<b>1 133 175</b>	<b>1 133 175</b>	0	0	0	<b>855</b>	<b>85516</b>
41	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
42	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
<b>Razem:</b>			<b>562 092</b>	<b>147 500</b>	0	0	<b>414 592</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>
43	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024)	1 600 000	1 566 078	1 066 078	500 000	0	0	900	90015
44	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
<b>Razem:</b>			<b>2 066 078</b>	0	<b>800 000</b>	0	0	<b>900</b>	<b>90015</b>
45	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
46	ZGK - dotacja na inwestycje	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	900	90095
<b>Razem:</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	0	0	0	<b>900</b>	<b>90095</b>
47	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	921	92109
48	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
49	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	110 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
50	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024)	690 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
51	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
<b>Razem:</b>			<b>3 400 155</b>	<b>1 450 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2 299 200</b>	0	<b>921</b>	<b>92109</b>
52	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
53	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
<b>Razem:</b>			<b>231 000</b>	<b>31 000</b>	<b>200 000</b>	0	0	<b>921</b>	<b>92195</b>

54	„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
55	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	115 338	115 338	41 950	0	0	73 388	926	92695
56	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
59	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	0	0	0	0	0	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>2 060 329</b>	<b>1 177 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 841,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>86 653 720</b>	<b>34 091 569</b>	<b>12 702 374</b>	<b>8 108 050</b>	<b>10 039 350</b>	<b>2 654 762</b>		
60	Dotacja dla Powiatu	7 887 054	7 887 054	4 023 383	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
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>43 023 623</b>	<b>17 770 757</b>	<b>11 971 721</b>	<b>10 039 350</b>	<b>2 654 762</b>		

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- dofinansowanie 73,3%

poz.41 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.42 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz.47 kol. 8 „Modernizacja świetlicy w Rostółtach" środki do pozyskania z dotacji Województwa Podlaskiego

poz.54 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 55 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.

poz. 15 kol. 7 Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 2.517.073 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 528 388,00</b>
	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	315 493,41
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	70 886,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 911 110,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 632 831,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 598 067,59
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 661 110,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

906 26.728,00 - Cyfrowa Gmina  
44.158,00 - Omnibus

905 918,41 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).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/555/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 lipca 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	7 887 053		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	
				12	dotacja na konserwację zabytków	100 000	
Ogółem:		<b>9 292 731</b>	<b>1 025 000</b>			<b>1 408 092</b>	<b>0</b>
RAZEM:		<b>11 725 823</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 646 428
na inwestycje:	10 079 395
<b>RAZEM:</b>	<b>11 725 823</b>