

**UCHWAŁA NR LVII/597/2023**  
**RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.<sup>1)</sup> ), art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup> ), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 106.068 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 9.192.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.071.274 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 11.157.783 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 90.647.629 zł, w tym:

- a) bieżące 86.891.684 zł,
- b) majątkowe 3.755.945 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 119.814.907 zł, w tym:

- a) bieżące 86.844.801 zł,
- b) majątkowe 32.970.106 zł.

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 29.167.278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **11.271.721 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 - **3.911.110zł,**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – **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.** Paragraf 8. Uchwały Nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok z dnia 12 grudnia 2022r. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 439.711 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 222.086 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.984.387 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7.784.607 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (różnicę pokryją środki własne z budżetu gminy).

5. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska."

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

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

Przewodniczący Rady

**Joanna Januszewska**

### Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-1 612 427,00	0,00	387 573,00
			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
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 612 427,00	0,00	387 573,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-1 179 840,00	0,00	320 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-432 587,00	0,00	67 413,00
758			Różne rozliczenia	25 955 989,00	0,00	96 003,00	26 051 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 890 057,00	0,00	96 003,00	19 986 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 890 057,00	0,00	96 003,00	19 986 060,00
855			Rodzina	100 500,00	0,00	10 065,00	110 565,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 699 081,00	-50 000,00	0,00	7 649 081,00
			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	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 104 487,00</b>	<b>-1 662 427,00</b>	<b>106 068,00</b>	<b>77 548 128,00</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	640 781,00	0,00	0,00	640 781,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 723 077,00	-4 723 077,00	0,00	0,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 723 077,00	-4 723 077,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 723 077,00	-4 723 077,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 517 073,00	-2 517 073,00	0,00	0,00
			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	2 517 073,00	-2 517 073,00	0,00	0,00
			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	2 517 073,00	-2 517 073,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 592,00	-290 000,00	0,00	856 592,00
			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	526 592,00	-290 000,00	0,00	236 592,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 592,00	-290 000,00	0,00	236 592,00
			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	526 592,00	-290 000,00	0,00	236 592,00
		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	526 592,00	-290 000,00	0,00	236 592,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 286 095,00</b>	<b>-7 530 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 945,00</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	950 745,00	-290 000,00	0,00	660 745,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 093 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 093 556,00</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>99 734 138,00</b>	<b>-9 192 577,00</b>	<b>106 068,00</b>	<b>90 647 629,00</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	1 591 526,00	-290 000,00	0,00	1 301 526,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/597/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy 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	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: 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				
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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	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: 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					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	8 225 216,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 538,00	7 992 538,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 225 216,00	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	7 992 538,00	7 992 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 855 205,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 455,00	10 777 455,00	2 141 633,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	-4 250 000,00	-1 000 000,00	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	6 605 205,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 455,00	6 527 455,00	1 141 633,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 013 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 255,00	10 013 255,00	2 141 633,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-1 000 000,00	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	5 813 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 255,00	5 813 255,00	1 141 633,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 148 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 545,00	3 148 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 948 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 545,00	2 948 545,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 357 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 329,00	1 357 329,00	1 357 329,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	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	557 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 329,00	557 329,00	557 329,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	784 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 304,00	784 304,00	784 304,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	584 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 304,00	584 304,00	584 304,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 723 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 077,00	4 723 077,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 723 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 077,00	1 723 077,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	744 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 200,00	744 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 200,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 292,00	1 992 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236 660,00	-1 236 660,00	-1 236 660,00	0,00	-1 236 660,00	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	763 340,00	763 340,00	763 340,00	7 292,00	756 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 292,00	1 992 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236 660,00	-1 236 660,00	-1 236 660,00	0,00	-1 236 660,00	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	763 340,00	763 340,00	763 340,00	7 292,00	756 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-844 441,00	-844 441,00	-844 441,00	0,00	-844 441,00	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	655 559,00	655 559,00	655 559,00	0,00	655 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 708,00	492 708,00	492 708,00	0,00	492 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 219,00	-392 219,00	-392 219,00	0,00	-392 219,00	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	100 489,00	100 489,00	100 489,00	0,00	100 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 017 902,00	7 603 587,00	7 603 587,00	0,00	7 603 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 315,00	4 414 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 320 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 123,00	-3 320 123,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	223 046,00	223 046,00	223 046,00	0,00	223 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 920 825,00	7 826 633,00	7 826 633,00	0,00	7 826 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 192,00	1 094 192,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	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			
				zwiększenie	223 046,00	223 046,00	223 046,00	0,00	223 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 483 046,00	4 483 046,00	4 483 046,00	0,00	4 483 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	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			
				zwiększenie	223 046,00	223 046,00	223 046,00	0,00	223 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 483 046,00	4 483 046,00	4 483 046,00	0,00	4 483 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 438 102,00	3 023 787,00	3 023 787,00	0,00	3 023 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 315,00	4 414 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 320 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 123,00	-3 320 123,00	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	4 117 979,00	3 023 787,00	3 023 787,00	0,00	3 023 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 192,00	1 094 192,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 330 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 315,00	4 330 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 320 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320 123,00	-3 320 123,00	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	1 010 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 192,00	1 010 192,00	0,00	0,00			

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 228 005,00	36 983 905,00	35 031 932,00	27 955 383,00	7 076 549,00	0,00	1 410 300,00	541 673,00	0,00	0,00	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496 003,00	496 003,00	496 003,00	0,00	496 003,00	0,00	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	37 626 008,00	37 479 908,00	35 527 935,00	27 955 383,00	7 572 552,00	0,00	1 410 300,00	541 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 636 369,00	21 490 269,00	20 252 957,00	17 813 642,00	2 439 315,00	0,00	910 576,00	326 736,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	96 003,00	96 003,00	96 003,00	0,00	96 003,00	0,00	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	21 732 372,00	21 586 272,00	20 348 960,00	17 813 642,00	2 535 318,00	0,00	910 576,00	326 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	612 545,00	612 545,00	612 545,00	0,00	612 545,00	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	0,00	
				zwiększenie	96 003,00	96 003,00	96 003,00	0,00	96 003,00	0,00	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	708 548,00	708 548,00	708 548,00	0,00	708 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 882 049,00	8 784 049,00	8 489 565,00	5 676 258,00	2 813 307,00	0,00	291 006,00	3 478,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 184 049,00	9 184 049,00	8 889 565,00	5 676 258,00	3 213 307,00	0,00	291 006,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 052 960,00	2 052 960,00	2 052 960,00	0,00	2 052 960,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 452 960,00	2 452 960,00	2 452 960,00	0,00	2 452 960,00	0,00	0,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 724 153,00	590 978,00	589 378,00	350 570,00	238 808,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 133 175,00	1 133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	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	734 218,00	601 043,00	599 443,00	360 635,00	238 808,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 175,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	79 889,00	79 889,00	78 989,00	69 925,00	9 064,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	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	89 954,00	89 954,00	89 054,00	79 990,00	9 064,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 065,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	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	64 865,00	64 865,00	64 865,00	64 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 175,00	1 133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 175,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 175,00	1 133 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	133 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 175,00	133 175,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 844 454,00	9 604 284,00	9 586 404,00	170 476,00	9 415 928,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	4 240 170,00	4 240 170,00	612 092,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 336 660,00	1 286 660,00	1 286 660,00	0,00	1 286 660,00	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	14 891 114,00	10 890 944,00	10 873 064,00	170 476,00	10 702 588,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	4 000 170,00	4 000 170,00	322 092,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 984 607,00	6 984 607,00	6 984 607,00	170 476,00	6 814 131,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 784 607,00	7 784 607,00	7 784 607,00	170 476,00	7 614 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	708 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	674 092,00	674 092,00	612 092,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	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	418 312,00	34 220,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	384 092,00	384 092,00	322 092,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 250,00	456 250,00	456 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	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	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 382 835,00	1 266 757,00	1 266 757,00	0,00	1 266 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 078,00	2 116 078,00	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	536 660,00	486 660,00	486 660,00	0,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 919 495,00	1 753 417,00	1 753 417,00	0,00	1 753 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 078,00	2 166 078,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 140 457,00	1 140 457,00	1 140 457,00	0,00	1 140 457,00	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	486 660,00	486 660,00	486 660,00	0,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 627 117,00	1 627 117,00	1 627 117,00	0,00	1 627 117,00	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	2 116 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 078,00	2 116 078,00	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	50 000,00	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		
				po zmianach	2 166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 078,00	2 166 078,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 502 907,00	1 581 752,00	386 752,00	0,00	386 752,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 155,00	3 921 155,00	10 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 508 407,00	1 587 252,00	386 752,00	0,00	386 752,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 155,00	3 921 155,00	10 000,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 771 307,00	1 081 152,00	386 152,00	0,00	386 152,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 155,00	3 690 155,00	10 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 776 807,00	1 086 652,00	386 152,00	0,00	386 152,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 155,00	3 690 155,00	10 000,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00	0,00	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	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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 664 291,00	526 962,00	311 962,00	91 000,00	220 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 329,00	2 137 329,00	165 338,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963 000,00	-963 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 291,00	526 962,00	311 962,00	91 000,00	220 962,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 329,00	1 174 329,00	165 338,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 156 329,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 329,00	2 137 329,00	165 338,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963 000,00	-963 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 329,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 329,00	1 174 329,00	165 338,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 971 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 991,00	1 971 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963 000,00	-963 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 991,00	1 008 991,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>111 505 337,00</b>	<b>76 656 646,00</b>	<b>69 897 576,00</b>	<b>37 027 582,00</b>	<b>32 869 994,00</b>	<b>1 718 750,00</b>	<b>4 009 743,00</b>	<b>780 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>34 848 691,00</b>	<b>34 848 691,00</b>	<b>3 345 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-11 157 783,00</b>	<b>-1 236 660,00</b>	<b>-1 236 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 236 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 921 123,00</b>	<b>-9 921 123,00</b>	<b>-1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 071 274,00</b>	<b>2 021 274,00</b>	<b>2 015 774,00</b>	<b>10 065,00</b>	<b>2 005 709,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>102 418 828,00</b>	<b>77 441 260,00</b>	<b>70 676 690,00</b>	<b>37 037 647,00</b>	<b>33 639 043,00</b>	<b>1 724 250,00</b>	<b>4 009 743,00</b>	<b>780 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>24 977 568,00</b>	<b>24 977 568,00</b>	<b>2 055 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 150 863,00</b>	<b>9 150 863,00</b>	<b>3 853 416,00</b>	<b>739 589,00</b>	<b>3 113 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 447,00</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>
				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>	<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>9 150 863,00</b>	<b>9 150 863,00</b>	<b>3 853 416,00</b>	<b>739 589,00</b>	<b>3 113 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297 447,00</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>

Objaśnienie zmian w budżecie

## **Załącznik Nr 1 Dochody**

### **Zadania własne**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.723.077 zł ze środków planowanych do otrzymania w 2023 r., dofinansowanie z Polskiego Ładu będzie pozyskane w 2024r.,

#### **Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.612.427 zł ze sprzedaży węgla,

#### **Dział Transport i łączność**

-zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.517.073 zł z planowanych do pozyskania środków z RFD na drogę Hryniewiczze Kol. Koplany,

#### **Dział Różne rozliczenia**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.003 zł z tytułu uzyskania zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozalekcyjnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych) na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.18.2023.10g,

#### **Dział Rodzina**

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.065 zł z planowanych do pozyskania środków z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny,

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

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 290.000 zł planowanych do pozyskania na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ze środków UE z RPOWP w ramach BOF,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł planowanych do pozyskania z opłat i kar za ochronę środowiska,

## **2. WYDATKI**

### **Zadania własne**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.250.000 zł w następujących pozycjach inwestycyjnych:

Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024), - 200.000 zł,

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) – 3.000.000 zł,

„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) – 1.000.000 zł,

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych (zmniejszenie finansowania ze środków określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska), - 50.000 zł,

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.236.660 zł na sprzedaż węgla,

### **Dział Transport i łączność**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.320.123 zł z następujących inwestycji:

Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)- 3.020.123 zł

Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024 – 300.000 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 223.046 zł na organizację transportu na terenie gminy,

### **Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach o kwotę 96.003 zł na zakup energii elektrycznej z tego: ZS Kleosin – 40.000 zł, ZS Juchnowiec Górny 30.000 zł, ZS Księżyno – 26.003 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł na zakup usług przedszkolnych u innych JST,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.000 zł na projekt przedszkola w Stanisławowie,

### **Dział Rodzina**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł na budowę żłobka,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.065 zł na wynagrodzenia asystenta rodziny,

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

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 290.000 zł na budowę sieci fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ze środków RPO WP w ramach BOF,

- zwiększa się plan wydatków bieżących na gospodarkę odpadami 800.000 zł i zwiększa się plan wydatków bieżących 486.660 zł na zakup energii elektrycznej w oświetleniu ulic,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego,

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.500 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury,

### **Dział Kultura fizyczna**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 963.000 zł w następujących inwestycjach:

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024) – 500.000 zł,

Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki 63.000 zł,

Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) 400.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/597/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 15 grudnia 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 (2023-2024)	35 000	35 000	35 000	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)	7 169 470	3 519 280	296 203	1 500 000	1 723 077	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)	5 152 985	1 175 965	218 636	400 000	0	557 329	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	630 000	630 000	530 000	100 000	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>5 813 255</b>	<b>1 532 849</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 723 077</b>	<b>557 329</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	267 000	<b>267 000</b>	117 000	0	150 000	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	156 000	<b>156 000</b>	108 000	0	48 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>694 200</b>	<b>244 200</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>
15	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	9 000 000	0	0	0	0	0	600	60016
16	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	758 245	308 245	28 245	280 000	0	0	600	60016
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	40 000	40 000	0	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 (2023-2024)	520 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	20 000	0	0	0	0	0	600	60016
22	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	180 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka, wiaty przystankowe)	84 000	84 000	84 000	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	345 577	46 000	46 000	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	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
30	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000	20 000	20 000				600	60016
31	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024)	27 000	0	0	0	0	0	600	60016
32	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
33	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024)	15 947	947	947	0	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>1 094 192</b>	<b>514 192</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>
34	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 914 000	1 914 000	1 914 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
35	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	<b>386 442</b>	<b>386 442</b>	<b>57 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 475</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>
<b>Razem:</b>			<b>386 442</b>	<b>57 967</b>			<b>328 475</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>
36	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	18 095 992	4 496 370	2 996 370	1 500 000	0	0	750	75023
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna, zakupy inwestycyjne z projektu Dostępny Samorząd)	80 180	80 180	57 890	0	0	22 290	750	75023
<b>Razem:</b>			<b>4 576 550</b>	<b>3 054 260</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 290</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>
38	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym (2023-2024)	150 000	150 000	40 000	<b>110 000</b>			<b>754</b>	<b>75412</b>
39	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	50 000	30 000	30 000				<b>754</b>	<b>75412</b>
<b>Razem:</b>			<b>180 000</b>	<b>70 000</b>	<b>110 000</b>				
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania, traktorek do koszenia i odsnieżania)	46 100	46 100	46 100	0	0	0	<b>801</b>	<b>80101</b>
41	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024)	500 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>		<b>146 100</b>	<b>146 100</b>	<b>46 100</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>

42	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024)	148 000	0	0	0	0	0	801	80104
Razem:			0	0				801	80104
43	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	0	0				853	85395
Razem:		230 473	0	0				853	85395
44	Budowa żłobka (2023-2024)	10 051 740	133 175	133 175	0	0	0	855	85516
Razem:			133 175	133 175	0	0	0	855	85516
45	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	313 750	313 750	147 500	0	0	166 250	900	90005
46	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
Razem:			384 092	147 500	0	0	236 592	900	90005
47	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024)	1 650 000	1 666 078	66 078	1 600 000	0	0	900	90015
48	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
Razem:			2 166 078	266 078	1 900 000	0	0	900	90015
49	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	900	90095
50	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
51	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	600 000	600 000	300 000	0	300 000	0	921	92109
52	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 - 2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
53	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	110 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
54	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024)	690 000	690 000	290 000	400 000	0	0	921	92109
55	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109

<b>Razem:</b>			<b>3 690 155</b>	<b>990 955</b>	<b>400 000</b>	<b>2 299 200</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>
56	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	221 000	221 000	21 000	200 000	0	0	921	92195
57	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>
58	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 269 453	759 453	759 453	0	0		926	92695
59	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	165 338	165 338	91 950	0	0	73 388	926	92695
60	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0	926	92695
61	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	926	92695
62	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	0	0	0	0	0	0	926	92695
63	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	62 000	62 000	62 000	0	0	0	926	92695
64	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000	0	0	0	926	92695
65	Boisko wielofunkcyjne Lewickie - Stacja	46 600	46 600	46 600	0	0	0	926	92695
66	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	664 513	65 438	65 438	0	0	0	926	92695
67	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	15 000	15 000	0	0	0	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>1 174 329</b>	<b>1 100 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 388,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>

<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>83 706 272</b>	<b>24 033 568</b>	<b>11 553 217</b>	<b>6 790 000</b>	<b>4 472 277</b>	<b>1 218 074</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
68	Dotacja dla Powiatu	7 992 538	7 992 538	3 510 817	4 481 721	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	0	0	0	853	85395
63	Dotacja dla Stowarzyszenia Ogrodowego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01095
64	Rezerwa inwestycyjna	338 000	338 000	338 000	0	0	0	758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>32 970 106</b>	<b>16 008 034</b>	<b>11 271 721</b>	<b>4 472 277</b>	<b>1 218 074</b>		<b>32 970 106</b>

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

poz. 52 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanach

poz.7, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 73,3%

poz.45 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.46 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz.51 kol. 8 „Modernizacja świetlicy w Rostołtach" środki do pozyskania z dotacji Województwa Podlaskiego

poz. 59 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 450.000 zł.

poz. 35 Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego środki z UE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/597/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 15 grudnia 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.			
Treść		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		700 500	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	7 992 538		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	132 000	
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.	12 000	
				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 dla ZGWWP na zakup autobusu	2 000	
				11	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
				12	dotacja na konserwację zabytków	100 000	
	Ogółem:	<b>9 398 216</b>	<b>1 100 500</b>			<b>1 443 092</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 941 808</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 726 928
na inwestycje:	10 214 880
<b>RAZEM:</b>	<b>11 941 808</b>

### 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				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>-353 657,74</b>	<b>8 068 157,74</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>7 714 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-353 657,74	8 068 157,74	1 400 000,00	1 400 000,00	7 714 500,00	0,00	0,00	x

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