



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 3514

UCHWAŁA NR XLII/445/2022 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się co następuje:

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

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

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 1790.749 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 230.000 zł;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynasi:

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

a) bieżące 83.854.154 zł,

b) majątkowe 12.541.219 zł,

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

a) bieżące 77.941.687 zł,

b) majątkowe 42.748.939 zł

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

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

- 329 160 zł - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki na realizację programu Erasmus+ 69.962 zł, Kasztanowe Przedszkole 55.144 zł, Projekt Omnibus 204.054 zł,

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

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

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

- 424.968 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:
- 325.866 zł - określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- 33.600 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym),
- 65.502 zł - program Laboratoria Przyszłości z tego: w ZS w Księżynie - 24.464 zł, w ZS Juchnowiec Górny - 41.038 zł,
- 5.683.332 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- 11.171.170 zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 6.686.623 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/445/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 lipca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|--|----------|---|-------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|--|----------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|--|----------|---|-------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 66 792 430,00 | 0,00 | 0,00 | 66 792 430,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 901 995,00 | 0,00 | 0,00 | 901 995,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 12 541 219,00 | 0,00 | 0,00 | 12 541 219,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 392 645,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 645,00 | |

| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | | | | | |
|-----------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 919,00 | 0,00 | 143,00 | 74 062,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 719,00 | 0,00 | 143,00 | 5 862,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 719,00 | 0,00 | 143,00 | 5 862,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 423 806,00 | 0,00 | 325 640,00 | 1 749 446,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 423 806,00 | 0,00 | 325 640,00 | 1 749 446,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 423 806,00 | 0,00 | 325 640,00 | 1 749 446,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 185 126,00 | 0,00 | 37 666,00 | 222 792,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 102 026,00 | 0,00 | 37 666,00 | 139 692,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 026,00 | 0,00 | 37 666,00 | 139 692,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 13 271 159,00 | 0,00 | 500,00 | 13 271 659,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 0,00 | 500,00 | 16 000,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 16 555 775,00 | 0,00 | 363 949,00 | 16 919 724,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | | 96 031 424,00 | 0,00 | 363 949,00 | 96 395 373,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 294 640,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 640,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/445/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 lipca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| Wydutki razem: | | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | wypłaty 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 448 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 447,00 | 2 308 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 458 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 447,00 | 2 318 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2 448 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 447,00 | 2 308 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 458 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 447,00 | 2 318 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 2 308 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 447,00 | 2 308 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 318 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 447,00 | 2 318 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | | | przed zmianą | 2 448 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 447,00 | 2 308 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 458 447,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 447,00 | 2 318 447,00 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 325 288,00 | 7 325 288,00 | 6 971 554,00 | 4 717 748,00 | 2 253 806,00 | 0,00 | 207 787,00 | 145 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 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 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 7 304 288,00 | 7 304 288,00 | 6 950 554,00 | 4 717 748,00 | 2 232 806,00 | 0,00 | 207 787,00 | 145 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 536 408,00 | 1 536 408,00 | 1 536 408,00 | 0,00 | 1 536 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | 1 515 408,00 | 1 515 408,00 | 1 515 408,00 | 0,00 | 1 515 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 3 866 445,00 | 3 866 445,00 | 2 338 645,00 | 842 800,00 | 1 495 845,00 | 0,00 | 1 527 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasiłki stałe | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 872 445,00 | 3 872 445,00 | 2 344 645,00 | 842 800,00 | 1 501 845,00 | 0,00 | 1 527 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 346 500,00 | 346 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 345 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | po zmianach | 351 500,00 | 351 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 568 000,00 | 568 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 044 860,00 | 8 291 272,00 | 8 236 782,00 | 141 511,00 | 8 095 271,00 | 0,00 | 0,00 | 54 490,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753 588,00 | 3 753 588,00 | 1 588 811,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Pozostała działalność | po zmianach | 12 544 860,00 | 8 291 272,00 | 8 236 782,00 | 141 511,00 | 8 095 271,00 | 0,00 | 0,00 | 54 490,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 588,00 | 4 253 588,00 | 1 588 811,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 626 740,00 | 1 141 740,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 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 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 126 740,00 | 1 141 740,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 626 740,00 | 1 141 740,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 1 141 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | | |
| 6210 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/445/2022
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 lipca 2022 r.

Załącznik Nr 3

Objaśnienie zmian w budżecie

W Załączniku Nr 1

Dochody + 363.949 zł

Zadania zlecone

Dział administracja publiczna

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział Rodzina

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

Dział Oświata i wychowanie

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

W Załączniku Nr 2

Wydatki 1.560.749 zł (+1.790.749 zł – 230.000 zł)

Zadania zlecone

Dział administracja publiczna

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

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział Oświata i wychowanie

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

Dział Rodzina

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł na świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, środki pochodzą z Funduszu Pomocowego,

Porozumienia między JST**Dział Transport i łączność**

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

Zadania własne**Dział Rolnictwo i łowiectwo**

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

Dział Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział Oświata i wychowanie

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

Dział Pomoc społeczna

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł

W poz. Nr 38 Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych,

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

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

W załączniku Nr 4,

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

W załączniku Nr 5

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

W załączniku Nr 6

Zmiany załącznika przychodów i rozchodów wynikają z dokonanych zmian w przychodach budżetu poprzez zwiększenie o kwotę 1.196.800 zł nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków). Kwota z nadwyżki po zmianach wynosi 6.686.623 zł.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/445/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2022

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet. |
|-----|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | | | rok budżetowy 2022 (5+6+7+8) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022) | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| | Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2022) | 252 000 | 252 000 | 252 000 | | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 2 | Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022) | 142 300 | 142 300 | 142 300 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 3 | a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany) (2021-2022) | 3 548 390 | 3 543 390 | 755 070 | 0 | 0 | 2 788 320 | 010 | 01043 |
| | b) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany) (2021-2022) | 7 513 359 | 7 508 359 | 376 105 | 0 | 1 000 000 | 6 132 254 | 010 | 01044 |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowych | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych | 313 000 | 313 000 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 6 | Dokumentacja modnizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap (2021-2022) | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 8 | Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 9 | Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 10 | Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01044 |
| 11 | Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023) | 160 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 12 | Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany (2020-2022) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 13 | Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) | 2 607 865 | 445 000 | 445 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 14 | Budowa dróg gminnych | 499 673 | 499 673 | 499 673 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 15 | Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022) | 287 791 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|-----------|-----------|---|---------|-----|-------|
| 16 | Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022) | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 17 | Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 18 | Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 19 | Budowa ul.Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 20 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 21 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przyczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.) | 908 000 | 908 000 | 408 000 | 500 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |
| 22 | Zakup samochodu strażackiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 75412 |
| 23 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu) | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| 24 | Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) | 364 060 | 164 060 | 22 756 | 0 | 0 | 141 304 | 720 | 72095 |
| 25 | Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022) | 17 249 682 | 13 036 400 | 4 736 400 | 8 300 000 | 0 | 0 | 750 | 75023 |
| 26 | Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 801 | 80101 |
| 27 | Budowa żłobka - projekt (2022-2023) | 160 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 855 | 85516 |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) | 1 629 777 | 1 329 777 | 529 777 | 800 000 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 30 | Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023) | 100 155 | 80 155 | 80 155 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| 31 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie (2022-2023) | 1 062 990 | 962 990 | 616 413 | 0 | 0 | 346 577 | 921 | 92109 |
| 32 | Projekt budowy obiektów sportowych (2022-2023) | 220 000 | 200 000 | 28 830 | 171 170 | 0 | 0 | 926 | 92601 |
| 33 | Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92601 |
| 34 | Pompownia wody w Horodnianach | 183 600 | 183 600 | 183 600 | 0 | 0 | 0 | 010 | 01043 |
| 35 | Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu (2022-2023) | 1 076 642 | 976 642 | 386 649 | | | 589 993 | 926 | 92695 |
| 36 | Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus) | 61 145 | 61 145 | 2 311 | 0 | 0 | 58 834 | 801 | 80101 |
| 37 | Termomodernizacja budynku remizy w Juchnowcu Dolnym | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 754 | 75412 |
| 38 | Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych (2022-2023) | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 921 | 92109 |
| 39 | Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | 010 | 01043 |
| 40 | Projekt budowy wodociągu w Złotnikach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | 010 | 01043 |
| 41 | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach | 5 500 | 5 500 | 5 500 | | | | 010 | 01044 |
| 42 | Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki) | 223 244 | 223 244 | 223 244 | | | | 921 | 92195 |
| 43 | Budowa chodnika w Wólce | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 600 | 60016 |
| 44 | Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | 921 | 92195 |
| 45 | Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023) | 10 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | 010 | 01043 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|-------|
| 46 | Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu „Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” (2022-2023) | 80 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 92195 | 92195 |
| 47 | Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023) | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 921 | 92109 |
| 48 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | 010 | 01043 |
| 49 | Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023) | 2 040 000 | 40 800 | 40 800 | | | | 921 | 92109 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | 56 320 673 | 36 967 535 | 14 739 083 | 11 171 170 | 1 000 000 | 10 057 282 | | |
| Pozostałe wydatki majątkowe: | | | | | | | | | |
| | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022) | 1 284 777 | 1 284 777 | | | | 1 284 777 | 900 | 90005 |
| | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika | 304 034 | 304 034 | | | | 304 034 | 900 | 90005 |
| | Dotacja dla Powiatu | 2 318 447 | 2 318 447 | | | | | 600 | 60014 |
| | Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego | 365 000 | 365 000 | | | | | 754 | 75412 |
| | ZGK - dotacja na inwestycje | 985 000 | 985 000 | | | | | 900 | 90095 |
| | Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne | 174 000 | 174 000 | | | | | 010 | 01044 |
| | Rezerwa inwestycyjna | 210 545 | 210 545 | | | | | 758 | 75818 |
| | Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP | 20 000 | 20 000 | | | | | 754 | 75411 |
| | Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji | 15 000 | 15 000 | | | | | 754 | 75405 |
| | Zwrot środków z RFRD | 327 | 327 | | | | | | |
| | Zwrot dotacji z Projektu | 104 274 | 104 274 | | | | | 921 | 92195 |
| | Razem: wydatki majątkowe: | | 42 748 939 | | | | | | |

poz. 3 kol. 8 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na sieci wodociągowe i kanalizację.

poz. 24 kol. 8 środki do pozyskania z Projektu e-Urząd

poz. 31 kol. 8 środki do pozyskania z projektu „Poprawa integracji społeczności lokalnej w wyremontowanej świetlicy w Klewinowie”

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

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

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

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2022 r.

| Dotacje zł | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|--|--|------------------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Plan | | Lp | Treść | Plan | |
| | | Celowa | Podmiotowa | | | Celowa | Podmiotowa |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 665 700 | 1 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 365 000 | |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie | | 357 000 | 2 | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | |
| 3 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego | 2 318 447 | | 3 | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 160 000 | |
| 4 | Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK | 985 000 | | 4 | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 24 000 | |
| 5 | Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych | 2 000 | | 5 | Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne | 150 000 | |
| | | | | 6 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. | 3 000 | |
| | | | | 7 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022) | 1 284 777 | |
| | | | | | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne | 365 000 | |
| | | | | 8 | Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika | 304 034 | |
| | Ogółem: | 3 305 447 | 1 022 700 | | | 2 670 811 | 0 |
| RAZEM: | | 6 998 958 | | | | | |

z tego:

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/445/2022

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 lipca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
w 2022 r.**

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|---|---------------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 26 067 475,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 424 968,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 329 160,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 683 332,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 943 392,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 686 623,00 |
| II. | Rozchody ogółem | | 1 772 222,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 1 772 222,00 |