



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 3034

UCHWAŁA NR L/531/2023 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.²⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 58.306 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 4.776.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 7.889.309 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.776.923 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 89.939.979 zł, w tym:

- a) bieżące 78.317.376 zł,
- b) majątkowe 11.622.603 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 118.129.207 zł, w tym:

- a) bieżące 75.691.008 zł,
- b) majątkowe 42.438.199 zł

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

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

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.293.671 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie - 3.911.110 zł,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 240, 289 i 347.

- 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 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację - 70.886 zł, (26.728 zł Cyfrowa Gmina, 44.158 zł Omnibus).
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 315.493,41 zł, w tym: (918,41 zł dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej; 267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny).

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 435.911 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 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 działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	230 000,00	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

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:	72 486 604,00	0,00	0,00	72 486 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	988 068,00	0,00	0,00	988 068,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 599 512,00	-4 776 923,00	0,00	7 822 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 599 512,00	-4 776 923,00	0,00	7 822 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 776 923,00	0,00	4 723 077,00
			majątkowe razem:	16 399 526,00	-4 776 923,00	0,00	11 622 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 326,00	0,00	0,00	4 724 326,00

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 rokRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 896 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 624,00	7 936 624,00	0,00	0,00	0,00
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 896 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 166 624,00	230 000,00	230 000,00	0,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 624,00	7 936 624,00	0,00	0,00	0,00				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	7 666 624,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 936 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 624,00	7 936 624,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	7 899 302,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	7 666 624,00	7 666 624,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 169 302,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	7 936 624,00	7 936 624,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 910 521,00	97 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	16 812 771,00	16 812 771,00	4 895 561,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 776 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776 923,00	-4 776 923,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 203,00	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 389 801,00	97 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	13 292 051,00	13 292 051,00	4 895 561,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	16 098 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 571,00	16 098 571,00	4 895 561,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 776 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776 923,00	-4 776 923,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 203,00	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 577 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 851,00	12 577 851,00	4 895 561,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 703 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 010,00	1 703 010,00	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	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 203,00	1 256 203,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 959 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 213,00	2 959 213,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 776 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776 923,00	-4 776 923,00	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	4 723 077,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Kodujący zadania			Własne		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	7 823 800,00	5 705 800,00	5 705 800,00	0,00	5 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 780 102,00	354 787,00	354 787,00	0,00	354 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 315,00	4 425 315,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 603 902,00	6 060 587,00	6 060 587,00	0,00	6 060 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 315,00	6 543 315,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 429 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		4 780 102,00	354 787,00	354 787,00	0,00	354 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 315,00	4 425 315,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		8 209 102,00	1 665 787,00	1 665 787,00	0,00	1 665 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 315,00	6 543 315,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	293 206,00	293 206,00	293 206,00	0,00	293 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 205 206,00	1 205 206,00	1 205 206,00	0,00	1 205 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 919,00	45 919,00	45 919,00	0,00	45 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	313 919,00	313 919,00	313 919,00	0,00	313 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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			
				po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
	4580		Pozostałe odsetki	zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek 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	4 403 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 315,00	4 403 315,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 501 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 315,00	6 501 315,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 519 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 519 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 127 402,00	9 576 032,00	8 627 477,00	7 065 280,00	1 562 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 184 402,00	9 633 032,00	8 684 477,00	7 065 280,00	1 619 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 551 370,00	3 551 370,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 646,00	1 030 646,00	530 801,00	100 801,00	430 000,00	0,00	499 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 087 646,00	1 087 646,00	587 801,00	100 801,00	487 000,00	0,00	499 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	479 400,00	479 400,00	412 400,00	179 053,00	233 347,00	7 000,00	60 000,00	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	350 085,00	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	829 485,00	519 485,00	452 485,00	179 053,00	273 432,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	383 000,00	153 453,00	229 547,00	7 000,00	60 000,00	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	340 085,00	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	790 085,00	490 085,00	423 085,00	153 453,00	269 632,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 085,00	40 085,00	40 085,00	0,00	40 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 085,00	55 085,00	55 085,00	0,00	55 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 312 870,00	32 790 270,00	31 153 333,00	24 941 511,00	6 211 822,00	0,00	1 099 450,00	537 487,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	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	104 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 416 870,00	32 796 270,00	31 159 333,00	24 941 511,00	6 217 822,00	0,00	1 099 450,00	537 487,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 741 809,00	19 219 209,00	18 182 434,00	15 784 719,00	2 397 715,00	0,00	725 201,00	311 574,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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	19 747 809,00	19 225 209,00	18 188 434,00	15 784 719,00	2 403 715,00	0,00	725 201,00	311 574,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 804 747,00	7 804 747,00	7 580 616,00	5 342 600,00	2 238 016,00	0,00	224 131,00	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	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
				po zmianach	7 902 747,00	7 804 747,00	7 580 616,00	5 342 600,00	2 238 016,00	0,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	117 000,00	28 200,00	88 800,00	253 000,00	30 000,00	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	267 997,00	267 997,00	252 997,00	100 000,00	152 997,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 997,00	667 997,00	369 997,00	128 200,00	241 797,00	253 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	107 000,00	28 200,00	78 800,00	253 000,00	30 000,00	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	267 997,00	267 997,00	252 997,00	100 000,00	152 997,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 997,00	657 997,00	359 997,00	128 200,00	231 797,00	253 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	122 997,00	122 997,00	122 997,00	0,00	122 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 497,00	175 497,00	175 497,00	0,00	175 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 285 699,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	2 462 092,00	2 462 092,00	550 092,00	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	126 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 078,00	126 078,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 411 777,00	8 823 607,00	8 806 387,00	170 476,00	8 635 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	2 588 170,00	2 588 170,00	550 092,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	76 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 078,00	76 078,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 861 078,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 078,00	1 076 078,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rodzaj zadania			Zacznik		Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	307 086,00	307 086,00	24 786,00	0,00	24 786,00	0,00	282 300,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 286,00	317 286,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	307 086,00	307 086,00	24 786,00	0,00	24 786,00	0,00	282 300,00	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	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 286,00	317 286,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	5 139,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	5 339,00	5 339,00	0,00	0,00	5 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 567 310,00	5 567 310,00	1 190 917,00	556 942,00	633 975,00	0,00	4 376 393,00	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	104 884,00	104 884,00	94 884,00	46 578,00	48 306,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 194,00	5 672 194,00	1 285 801,00	603 520,00	682 281,00	0,00	4 386 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania własne

Dział Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.776.923 zł planowanych do pozyskania w 2023 roku z Polskiego Ładu na inwestycję Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024), realizacja inwestycji nastąpi w latach 2023 – 2024 i dofinansowanie podzielono na 2 etapy w roku 2023 i w roku 2024.

Zadania zlecone

Dział Różne rozliczenia finansowe

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 48.106 zł ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.200 zł na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła z tego:
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 10.000 zł,
- dodatek na obsługę zadania – 2% - 200 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

Zadania zlecone

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.200 zł na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła z tego:
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 10.000 zł,
- dodatek na obsługę zadania – 2% - 200 zł

Dział Oświata i wychowanie

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 48.106 zł, w planie wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, (ZS Księżyno - 32.648 zł, ZS Kleosin – 11.664 zł, ZS Juchnowiec Górny – 3.794 zł),
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 46.578 zł, w planie wydatków ze środków pozostałych z 2022 roku na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań, oświatowych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, (ZS Księżyno - 32.138 zł, ZS Kleosin – 11.155 zł, ZS Juchnowiec Górny – 3.285 zł),

Zadania własne:

Dział Rolnictwo i leśnictwo

- zwiększa się plan wydatków majątkowych: o kwotę 1.246.203 zł w inwestycji Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) i zmniejsza się plan wydatków w tej inwestycji o kwotę 4.776.923 zł, plan po zmianie w 2023 r. wynosi 6.469.280 zł,

Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach – Osiedlu 10.000 zł (nowa pozycja),

Dział Transport i łączność**Porozumienia między JST**

- zwiększenie o kwotę 270.000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu

Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu wg. stanu na 30.03.2023

L.p.	Nazwa zadania	Kwota pomocy	zwiększenie	zmniejszenie	Razem
1	Przebudowa drogi pow. Nr 2111B Księżyno	2 339 848,00			2 339 848,00
2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w. Wojszki	2 265 000,00			2 265 000,00
3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewiczze - Juchnowiec Kościelny	1 636 438,00	270 000,00		1.906.438,00
4	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)"	824 104,00			824 104,00
5	„Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska,	100 799,00			100 799,00
6	„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B, na odcinku Kolonia Kopłany – Brończany – Stacja Lewickie.	165 435,00			165 435,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy	200 000,00			200 000,00
8	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka Biele - budowa ścieżki rowerowej	35 000,00			35 000,00
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele -Złotniki	100 000,00			100 000,00
		7 666 624,00	270 000,00		7 936 624,00

Dział Transport i łączność - Zadania własne:

Ogółem zwiększenie 4.780.102 zł z tego: wydatki bieżące przeznaczone na potrzeby sołectw w zakresie remontu dróg w kwocie 344.125 zł oraz 10.662 zł na zasądzone wyrokiem sądu odszkodowanie wraz z kosztami i odsetkami za uszkodzenie auta na drodze gminnej, drogi gminne są ubezpieczone, będziemy się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów,

Wydatki majątkowe 4.425.315 zł na: (Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Kopłany (2023-2024) +4.255.123 zł, plan po zmianie 4.325.123 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne: Budowa dróg gminnych +28.245 zł,

Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (traktorek - kosiarka) 22.000 zł,

Projekt drogi Janowicze Kolonia 27.000 zł, Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza) 20.000 zł, Projekt drogi Niewodnica Nargilewska 30.000 zł, Projekt budowy drogi w Tryczówce 27.000 zł, Projekt drogi w Szerenosach 15.947 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł na zakup działki na potrzeby sołectwa Kolonia Juchnowiec Dolny,

Dział Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.000 zł na składkę członkowską w BOF.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 310.000 zł, w tym: na dotację dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego 300.000 zł i 10.000 zł na fundusz wsparcia dla Policji na zakup samochodu osobowego, oznakowanego typu SUV oraz
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.085 zł na remont remizy strażackiej w Juchnowcu Dolnym,

Dział Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne - Projekt przedszkola w Stanisławowie 98.000 zł, wydatki bieżące 6.000 zł na wniosek dyrektora ZS w Kleosinie na opracowanie koncepcji projektu w ramach programu dofinansowania działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy dofinansowanego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Dział Ochrona zdrowia

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 267.997 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze środków pochodzących z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w trzeźwości, które pochodzą z lat ubiegłych, z tego z opłat za wydanie zezwolenia 175.911 zł, z tzw. małych 92.086 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 126.078 zł, które dotyczą:

- zwiększenie w wysokości 76.078 zł na Rozbudowę oświetlenia (2021-2023),
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł na Ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą w Ignatkach-Osiedlu,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 184.219 zł na:

- kwota 159.219 to: (Wypożyczenie świetlic w Barankach, w Hermanówce, Ignatkach-Osiedlu, w Klewinowie, Koplanach, Księżynie, Szerenosach, Olmontach), zakup materiałów do remontu świetlicy w Czerewkach, zakup usług do świetlicy w Hryniewiczach oraz zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w wysokości 25.000 zł,

Dział Kultura fizyczna

- zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 355.779 zł na: („Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023) - 178.741 zł, plan po zmianach 1.259.453 zł, Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach –Osiedlu – 10.000 zł, Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki – 63.000 zł, Zamontowanie urządzeń prozdrowotnych w Ignatkach –Osiedlu – 50.000 zł, Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym – 42.000 zł, Projekt boiska wielofunkcyjnego Lewickie Stacja – 12.038 zł),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.962 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz renowację boiska.

W wyniku dokonanych zmian, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: **7.831.003 zł i wynosi 28.189.228 zł.**

Pokrycie deficytu z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **10.293.671 zł,**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie – **3.911.110 zł,**
- 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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	010	01043
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	266 000	266 000	266 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	8 000	8 000	8 000	0	0	0	010	01043
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 069 470	6 469 280	1 746 203	0	4 723 077	0	010	01043
7	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	4 895 561	4 895 561	1 796 049	0	0	3 099 512	010	01043
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	600 000	600 000	600 000	0	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
10	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01043
Razem:			12 577 851	4 755 262	0	4 723 077	3 099 512	010	01043
11	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023)	252 000	252 000	0	0	252 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	317 000	117 000	0	200 000	0	010	01044
13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	19 200	19 200	0	0	0	010	01044
14	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	126 000	78 000	0	48 000	0	010	01044
Razem:			714 200	214 200	0	500 000	0	010	01044
15	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	10 549 885	4 325 123	4 325 123	0	0	0	600	60016
16	Budowa dróg gminnych	758 245	758 245	28 245	730 000	0	0	600	60016
17	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	340 000	40 000	300 000	0	0	600	60016
18	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
19	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
22	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania, traktorek kosiarka)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	600	60016
24	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
25	Projekt drogi Janowicze Kolonia	27 000	27 000	27 000	0	0	0	600	60016
26	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociana, Słowicza)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	600	60016
27	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska	30 000	30 000	30 000	0	0	0	600	60016
28	Projekt budowy drogi w Tryczówce	27 000	27 000	27 000					
29	Projekt drogi w Szerenosach	15 947	15 947	15 947	0	0	0	600	60016
Razem:			6 543 315	5 013 315	1 530 000	0	0	600	60016

30	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 224 000	1 224 000	1 224 000	0	0	0	700	70005
Razem:			1 224 000	1 224 000	0	0	0	700	70005
31	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	750	75023
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy (maszyna do sprzątania, centrala telefoniczna)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	750	75023
Razem:			3 551 370	551 370	0	0	0	750	75023
33	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	801	80101
34	Projekt przedszkola w Stanisławowie	98 000	98 000	98 000	0	0	0	801	80104
35	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
Razem:			620 600	120 600	500 000	0	0	801	80101
36	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	855	85516
Razem:			160 000	160 000	0	0	0	855	85516
37	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
38	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
Razem:			562 092	147 500	0	0	414 592	900	90005
39	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 705 855	576 078	76 078	500 000	0	0	900	90015
40	Modernizacja oświetlenia w gminie	500 000	500 000	200 000	300 000	0	0	900	90015
Razem:			1 076 078	0	800 000	0	0	900	90015
41	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000				900	90095
42	ZGK - dotacja na inwestycje	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900	90095
Razem:		950 000	950 000	950 000	0	0	0	900	90095
43	Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	611 585	611 585	284 204	0	0	327 381	921	92109
44	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
45	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
46	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
47	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
Razem:			3 411 740	950 000	400 000	1 999 200	327 381	921	92109
48	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	921	92195
49	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej terytyki wodnej i kulturowej"	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
Razem:			280 000	80 000	200 000	0	0	921	92195
50	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023)	1 259 453	1 259 453	450 000	0	0	809 453	926	92695
51	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	115 338	115 338	41 950	0	0	73 388	926	92695
52	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0,00	926	92695
53	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	10 000	10 000	10 000				926	92695
54	Zagospodarowanie działki Nr 155 w m. Solniczki	63 000	63 000	63 000				926	92695
55	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	50 000	50 000	50 000				926	92695
56	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	42 000	42 000	42 000				926	92695
57	Projekt boiska wielofunkcyjnego Lewickie Stacja	12 038	12 038	12 038				926	92695
58	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	500 000	500 000	500 000	0	0	0,00	926	92695
Razem:			2 060 329	1 177 488	0	0	882 841,00	926	92695

Ogółem wydatki majątkowe:		61 059 976	33 731 575	15 343 735	3 430 000	7 222 277	4 724 326		
59	Dotacja dla Powiatu	7 936 624	7 936 624	4 072 953	3 863 671	0	0	600	60014
60	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	300 000	300 000	300 000				754	75412
61	Fundusz Pomocowy dla Policji	10 000	10 000	10 000				754	75405
62	Rezerwa inwestycyjna	460 000	460 000	460 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			42 438 199	20 186 688	7 293 671	7 222 277	4 724 326		

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

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

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

poz. 37 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz. 38 kol. 8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz. 43 kol. 8 „Remont świetlicy w Rostołtach środki do pozyskania z ”PROW 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2022 r.

poz. 50 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 51 kol. 8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 11, poz. 12, poz. 14 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/531/2023
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		29 850 338,00
	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	315 493,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	70 886,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 911 110,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 954 781,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 598 067,59
II.	Rozchody ogółem		1 661 110,00
	w tym:		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

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

905 **918,41 zł** (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).
267.997 zł dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
46.578 zł środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść	Plan	
		Celowa	Podmiotowa			Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		625 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 936 624		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	900 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań warszaty terapii zajęciowej	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	102 000	
6	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	7 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania ROD	20 000	
				9	dotacja celowa dla OSP Juchnowiec Dolny na zakup samochodu pożarniczego	300 000	
				10	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
	Ogółem:	8 842 302	1 025 000			1 022 092	0
RAZEM:		10 889 394					

z tego:

na cele bieżące:	1 556 428
na inwestycje:	9 332 966
RAZEM:	10 889 394

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/531/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2023 r.

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 budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:				
					na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-150 000,00	7 164 500,00	900 000,00	900 000,00	7 014 500,00	0,00	0,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-150 000,00	7 164 500,00	900 000,00	900 000,00	7 014 500,00	0,00	0,00	x

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