



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 1691

### UCHWAŁA NR XLVIII/501/2023 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

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

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.463.621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3.569.537 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 94.061.976 zł, w tym:

a) bieżące 77.662.450 zł,

b) majątkowe 16.399.526 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 112.869.673 zł, w tym:

a) bieżące 74.035.454 zł,

b) majątkowe 38.834.219 zł

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: 18.807.697 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,

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 – 4.531.111,59 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

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 - 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 20.468.807 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 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 XLVIII/501/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
			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	
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	490 863,00	0,00	169 016,00	659 879,00	
			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	310 713,00	0,00	169 016,00	479 729,00	
	80101		Szkoły podstawowe	171 518,00	0,00	96 648,00	268 166,00	
			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	171 518,00	0,00	96 648,00	268 166,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 381,00	0,00	96 648,00	258 029,00	
	80195		Pozostała działalność	139 195,00	0,00	72 368,00	211 563,00	
			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	139 195,00	0,00	72 368,00	211 563,00	

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 017,00	0,00	72 368,00	202 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00	0,00	11 000,00	24 300,00
			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	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
			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	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 585,00	0,00	11 000,00	23 585,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>70 341 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 016,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 052,00	0,00	180 016,00
<b>majątkowe</b>							
				<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>16 399 526,00</b>	<b>0,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 724 326,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	93 100,00	0,00	5,00	93 105,00
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
			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	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 580,00	27 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	256 020,00	256 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	256 020,00	256 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	256 020,00	256 020,00
		<b>bieżące</b>				
		<b>razem:</b>	<b>4 627 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 605,00</b>	<b>4 911 153,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>91 598 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 463 621,00</b>	<b>94 061 976,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 532 378,00	0,00	180 016,00	5 712 394,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/501/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 stycznia 2023 r.

## Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 376 048,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 048,00	7 146 048,00	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	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 048,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 676 096,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 376 048,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 048,00	7 146 048,00	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	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 048,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 676 096,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	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	7 146 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 048,00	7 146 048,00	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	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 048,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 446 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	7 378 726,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 048,00	7 146 048,00	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	300 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 048,00	300 048,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 678 774,00	232 678,00	230 000,00	0,00	230 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 096,00	7 446 096,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 449 311,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 561,00	16 371 561,00	4 895 561,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 210,00	301 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 750 521,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 672 771,00	16 672 771,00	4 895 561,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	15 778 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 561,00	15 778 561,00	4 895 561,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 010,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 958 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958 571,00	15 958 571,00	4 895 561,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 010,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 010,00	1 563 010,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 200,00	714 200,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:																	
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 200,00	588 200,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 693 000,00	5 691 000,00	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 783 800,00	5 705 800,00	5 705 800,00	0,00	5 705 800,00	0,00	5 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	6060	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 313 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 389 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	60022	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4330	758	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 312 356,00	812 356,00	812 356,00	0,00	812 356,00	0,00	812 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 412 356,00	912 356,00	912 356,00	0,00	912 356,00	0,00	912 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				Z tego:																
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,															

801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmiana	33 063 496,00	32 563 496,00	31 153 333,00	24 941 513,00	6 211 820,00	0,00	1 099 450,00	310 713,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	249 374,00	226 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 774,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 312 870,00	32 790 270,00	31 153 333,00	24 941 513,00	6 211 820,00	0,00	1 099 450,00	537 487,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00
4119	Szkoly podstawowe	przed zmiana	19 620 253,00	19 120 253,00	18 227 034,00	15 829 321,00	2 397 713,00	0,00	725 201,00	168 018,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166 156,00	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 556,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 786 409,00	19 263 809,00	18 227 034,00	15 829 321,00	2 397 713,00	0,00	725 201,00	311 574,00	0,00	0,00	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	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	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 833,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 833,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 056,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 056,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	110 141,00	110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 141,00	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	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	133 781,00	133 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	42 342,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 606,00	44 606,00	0,00	0,00	0,00											

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	226 971,00	226 971,00	84 276,00	4 400,00	79 876,00	0,00	0,00	142 695,00	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	72 368,00	72 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		299 339,00	299 339,00	84 276,00	4 400,00	79 876,00	0,00	0,00	215 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 017,00	112 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 017,00	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	72 368,00	72 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		184 385,00	184 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	120 000,00	31 200,00	88 800,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	110 000,00	31 200,00	78 800,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	13 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	13 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 658 699,00	8 808 607,00	8 791 387,00	170 476,00	8 620 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	1 850 092,00	1 850 092,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 670 699,00	8 808 607,00	8 791 387,00	170 476,00	8 620 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	1 862 092,00	1 862 092,00	550 092,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	567 312,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	550 092,00	550 092,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	579 312,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	562 092,00	562 092,00	550 092,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 789 273,00	1 307 533,00	307 533,00	0,00	307 533,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 740,00	3 481 740,00	611 585,00	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	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	10 000,00	0,00		
				po zmianach	5 007 773,00	1 307														





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/501/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 stycznia 2023 r.

### Objaśnienie zmian w budżecie

#### 1. Załącznik Nr 1 Dochody

**Zadania zlecone – z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym:**

##### **Dział Administracja Publiczna**

- okonuje się zwiększenia o kwotę 5 zł, w planie dochodów ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych,

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.580 zł, w planie dochodów 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,

##### **Zadania zlecone**

##### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.400 zł na wypłatę dodatków:

- dodatek węglowy – 100.000 zł,

- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 15.300 zł,

- dodatek na obsługę zadania – 2%

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131.000 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz środki na obsługę zadania 2.620 zł,

##### **Zadania własne:**

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000.000 zł następująco:

1) z tytułu zakupu po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, w kwocie 1.500.000 zł, na zakup usług związanych z przywiezieniem i sprzedażą węgla – 500.000 zł, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

##### **Dział Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 169.016 zł z dotacji na realizację Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym,

##### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11.000 zł z dotacji na realizację Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym.

#### Załącznik Nr 2 Wydatki

**Zadania zlecone – z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym:**

##### **Dział Administracja Publiczna**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 zł, w planie wydatków ze środków na zadania zlecone z administracji rządowej na realizację zadań na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych,

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.580 zł, w planie wydatków 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,

**Zadania zlecone****Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.400 zł na wypłatę dodatków:
  - dodatek węglowy – 100.000 zł,
  - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w kwocie 20.000 zł,
  - dodatek na obsługę zadania – 2% czyli 2.400 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 131.000 zł na wypłatę dodatków elektrycznych oraz środki na obsługę zadania 2.620 zł,

**Zadania własne:****Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł następująco:
  - 1) z tytułu zakupu po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, w kwocie 1.500.000 zł, na zakup usług związanych z przywiezieniem i sprzedażą węgla – 500.000 zł, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

**Dział Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 169.016 zł z dotacji na realizację Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym,
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.600 zł na wkład własny do Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym,
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 44.158 zł na realizację Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym, z niewydatkowanymi środkami, które otrzymano w roku 2022 w formie zaliczki, z tego: środki UE (7) 41.641 zł, (9) 2.517 zł,

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11.000 zł z dotacji na realizację Projektu Omnibus w ZS w Juchnowcu Górnym.

**Pozostałe zwiększenia:**

- wydatki majątkowe:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.010 zł w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi, (Budowa sieci wodociągowej w m. Księżyno 10.000 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych 2010 zł; Budowa sieci wodociągowej w Złotnikach 2.000 zł; Rozbudowa sieci wodociągowych 166.000 zł).
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 121.200 zł w rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi, (Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 117.000 zł Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach 4.200 zł).

**Dział Transport i łączność****Porozumienia między JST**

- zwiększenie o kwotę 300.048 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w sposób następujący:
  - była kwota 2 775 500 zł zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)” (inwestycja w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

- na lata 2022-2023) (zgodnie z pismem z dnia 21.12.2022 r. potrzeba 1.636.437,57 zł)
- zmniejszenie o kwotę 1.139.062 zł
  - były środki w kwocie 1.265.000 zł zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w. Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny)” (inwestycja w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na lata 2022-2023) (zgodnie z pismem z dnia 30.11.2022 r. potrzeba 2.265.000 zł) – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,
  - były środki - w kwocie 384.994 zł zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)” (inwestycja w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na lata 2022-2023)  
(zgodnie z pismem z dnia 21.12.2022 r. potrzeba 824.103,55 zł) – zwiększenie o kwotę 439.110 zł,

**Zadania własne:**

- zwiększenie o kwotę 56.000 zł na dokończenie Budowy chodnika w Wólce,
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg t.j. zakup pługa do odśnieżania,

**Dział Oświata i wychowanie**

- zwiększenie wydatków o kwotę 22.600 zł na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich w ZS w Kleosinie,

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 12.000 zł na projekt instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (wydatek w części finansowany z przychodów z paragrafu 905 z odsetek z 2022 r. z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej),
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na Przebudowę budynku świetlicy w Klewinowie (wydatek z projektu wkład własny),
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.500 zł na rozbudowę siłowni zewnętrznej (dokończenie inwestycji z 2022 r.)

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększenie wydatku majątkowego o kwotę 200.000 zł na Rozbudowę z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach,

**Pozostałe wydatki bieżące – zadania własne:****Dział Transport i łączność**

- zwiększenie wydatków na obsługę roweru gminnego Biker o kwotę 14.800 zł,

**Dział Różne rozliczenia**

- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT o kwotę 100.000 zł,

**Dział Ochrona zdrowia**

- zwiększenie wydatku o kwotę 3.000 zł na dotację celową na doposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla mężczyzn, w którym przebywają również pacjenci z Gminy Juchnowiec Kościelny,
- zmniejszenie wydatku o kwotę 3.000 zł, z wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 85154.

**W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.102.916 zł i wynosi 18.807.697 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 – 4.531.111,59 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 - 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/501/2023

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 stycznia 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 (2022-2023)	10 000 000	10 000 000	500 000	0	9 500 000	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)	460 000	460 000	460 000	0	0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	61 010	61 010	61 010	0	0	0	010	01043
<b>Razem:</b>			<b>15 958 571</b>	<b>3 359 059</b>	<b>0</b>	<b>9 500 000</b>	<b>3 099 512</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>
10	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich (2021-2023)	252 000	<b>252 000</b>	0	0	252 000	0	010	01044
11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	317 000	<b>317 000</b>	117 000	0	200 000	0	010	01044
12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	19 200	<b>19 200</b>	19 200	0	0	0	010	01044
13	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	<b>126 000</b>	78 000	0	48 000	0	010	01044
<b>Razem:</b>			<b>714 200</b>	<b>214 200</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>010</b>	<b>01044</b>
14	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2020-2023)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	0	730 000	0	0	600	60016
16	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
17	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
18	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
19	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
20	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
21	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	600	60016

22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pług do odsnieżania)	20 000	20 000	20 000				600	60016
23	Budowa chodnika w m. Wólka	355 577	56 000	56 000	0	0	0	600	60016
<b>Razem:</b>			<b>2 078 000</b>	<b>548 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	700	70005
<b>Razem:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 095 992	3 496 370	496 370	3 000 000	0	0	750	75023
<b>Razem:</b>			<b>3 496 370</b>	<b>496 370</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół (maszyna do sprzątania)	22 600	22 600	22 600	0	0	0	801	80101
27	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
<b>Razem:</b>			<b>522 600</b>	<b>22 600</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
28	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	855	85516
<b>Razem:</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>
29	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	491 750	491 750	147 500	0	0	344 250	900	90005
30	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika (2022-2023)	304 034	70 342	0	0	0	70 342	900	90005
<b>Razem:</b>			<b>562 092</b>	<b>147 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 592</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>
31	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	500 000	0	500 000	0	0	900	90015
32	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
<b>Razem:</b>			<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>
33	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000	500 000	500 000	0	0	0	900	90095
<b>Razem:</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	611 585	611 585	284 204	0	0	327 381	921	92109
35	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 -2023)	2 290 000	2 290 000	290 800	0	1 999 200	0	921	92109
36	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
37	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	921	92109
38	Przebudowa budynku świetlicy w Klewinowie	1 072 990	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
<b>Razem:</b>			<b>3 411 740</b>	<b>685 159</b>	<b>400 000</b>	<b>1 999 200</b>	<b>327 381</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>
39	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	0	200 000	0	0	921	92195
40	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu „Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej”	80 000	80 000	80 000	0	0	0	921	92195
<b>Razem:</b>			<b>280 000</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>
41	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023)	1 080 712	1 080 712	271 259	0	0	809 453	926	92695
42	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu	115 338	115 338	41 950	0	0	73 388	926	92695
43	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	8 500	8 500	8 500	0	0	0,00	926	92695
<b>Razem:</b>			<b>1 204 550</b>	<b>321 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 841,00</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>47 401 572</b>	<b>30 888 123</b>	<b>7 734 597</b>	<b>6 430 000</b>	<b>11 999 200</b>	<b>4 724 326</b>		
44	Dotacja dla Powiatu	7 446 096	7 446 096	3 582 425	3 863 671	0	0	600	60014
45	Rezerwa inwestycyjna	500 000	500 000	500 000	0	0	0	758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>38 834 219</b>	<b>11 817 022</b>	<b>10 293 671</b>	<b>11 999 200</b>	<b>4 724 326</b>		

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

poz. 35 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanych

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

poz. 29 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz. 30 kol. 8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz. 34 kol. 8 „Remont świetlicy w Rostołtach środki do pozyskania z ”PROW 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2022 r.

poz. 41 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 42 kol. 8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 10, poz. 11, poz. 13 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/501/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>20 468 807,00</b>
	w tym:		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	918,41
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	4 531 111,59
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 661 110,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

906 26.728,00 - Cyfrowa Gmina

44.158,00 - Omnibus

905 918,41 zł (dochody z odsetek z dodatków węglowych przeznaczone na polepszenie efektywności energetycznej).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/501/2023  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 19 stycznia 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	Celowa	Plan		Lp.	Treść		
			Podmiotowa	Plan		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		600 000		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	7 446 096			3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celiowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	500 000			4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 678			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 dla spółki wodnej	18 750	
	Ogółem:	<b>7 951 774</b>	<b>1 000 000</b>				<b>702 092</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 653 866</b>						

z tego:

na cele bieżące:	1 511 428
na inwestycje:	8 142 438
<b>RAZEM:</b>	<b>9 653 866</b>