



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 211

UCHWAŁA NR VII/53/2024 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 8.884.531 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 72.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 4.020.191 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.084.975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 132.873.028 zł, w tym:

- a) bieżące 102.289.841 zł,
- b) majątkowe 30.583.187 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 161.114.498 zł, w tym:

- a) bieżące 97.258.079 zł,
- b) majątkowe 63.856.419 zł,

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 28.241.470 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 14.162.554 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 - 1.700.000 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 – 12.253.403 zł,

4) 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 - 125.513 zł, (49.894 zł, tzw. alkoh. o poj do 300 ml; 75.619 zł z zezwoleń na sprzed nap.alkohol.).

§ 5. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian i ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.791.470 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Paragraf 7 uchwały Nr LVII/589/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.162.554 zł,

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				250 000 ,00	0,00	0,00	250 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.				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:				90 843 634,00	0,00	0,00	90 843 634,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.				5 405,00	0,00	0,00	5 405,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 545 666,00	0,00	3 999 975,00	16 545 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	3 099 512,00	0,00	0,00	3 099 512,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00
600			Transport i łączność	883 993,00	0,00	4 877 340,00	5 761 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	883 993,00	0,00	4 877 340,00	5 761 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	883 993,00	0,00	4 877 340,00	5 761 333,00
majątkowe razem:				21 705 872,00	0,00	8 877 315,00	30 583 187,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	7 350 786,00	0,00	0,00	7 350 786,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	679 117,00	-72 000,00	0,00	607 117,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466 590,00	-72 000,00	0,00	394 590,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 590,00	-72 000,00	0,00	394 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	25 726,00	0,00	7 000,00	32 726,00
			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	25 726,00	0,00	7 000,00	32 726,00
			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	20 218,00	0,00	7 000,00	27 218,00
855			Rodzina	7 141 216,00	0,00	216,00	7 141 432,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 124,00	0,00	216,00	1 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	0,00	216,00	1 340,00
bieżące razem:				11 260 991,00	-72 000,00	7 216,00	11 196 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		124 060 497,00	-72 000,00	8 884 531,00	132 873 028,00
	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	7 356 191,00	0,00	0,00	7 356 191,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetuu gminy na 2024 r.

Rodzaj 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
Wydatki razem:				przed zmianą	937 714,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	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	0,00	0,00	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	937 714,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 714,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	25 861 354,00	188 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 854,00	25 672 854,00	5 898 132,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 861 354,00	188 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 672 854,00	25 672 854,00	5 898 132,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 829 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 614,00	8 829 614,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 829 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 614,00	8 829 614,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 691 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 614,00	8 691 614,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 999 975,00	-3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 691 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 639,00	4 691 639,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	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		
				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	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 975,00	3 999 975,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 636 012,00	1 805 457,00	452 957,00	0,00	452 957,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	4 830 555,00	4 830 555,00	112 386,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 636 012,00	1 805 457,00	439 957,00	0,00	439 957,00	1 365 500,00	0,00	0,00	0,00	4 830 555,00	4 830 555,00	112 386,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 761 237,00	1 305 457,00	452 957,00	0,00	452 957,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	2 455 780,00	2 455 780,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 761 237,00	1 305 457,00	439 957,00	0,00	439 957,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	2 455 780,00	2 455 780,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

Załącznik Nr 1 Dochody

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Dział Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 72.000 zł, które były przeznaczone na wypłatę bonu energetycznego i obsługę zadania, na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.761.2024.AW,

Dział Rodzina

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 216 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.758.2024.DD,

Zadania własne:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.999.975 zł z Polskiego Ładu na budowę Kanalizacji i wodociągu Lewickich i Lewickich – Kolonii (środki zostały zgłoszone do dofinansowania w 2024 r.)

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.877.340 zł jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg _RFRD_2024 Hryniewicze-Koplany,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł, w zakupie usług pozostałych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na dotację dla Ośrodka Kultury na dotację podmiotową.

WYDATKI

Zadania zlecone

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z tego 6.863 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b przepis przejściowy ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, w tym koszt obsługi w wysokości 2% tj. 137 zł łącznej kwoty refundacji wypłaconych w gminie.

Zadania własne:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- następuje zmiana paragrafu w związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie 3.999.975 zł w inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)

Przychody:

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 8.877.315 zł,

- zmniejsza się planowana do zaciągnięcia kwota kredytu o kwotę 11.305.446 zł,
- zwiększa się kwota nadwyżki budżetowej do pokrycia deficytu i wynosi łącznie (12.253.403 zł plus 125.513 zł),
- część wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości 550.000 zł a pozostała część w kwocie 1.700.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/53/2024

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2024 (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	Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000	235 000	0	235 000	0	0	010	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	010	01043
3	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 169 470	10 169 470	501 187	222 129	9 446 154	0	010	01043
4	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025)	6 659 579	6 108 770	2 969 785	39 473	0	3 099 512	010	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	50 000	50 000	0	50 000	0	0	010	01043
6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025)	150 000	30 000	0	30 000	0	0	010	01043
Razem:			16 843 240	3 470 972	826 602	9 446 154	3 099 512	010	01043
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	8 061 614	1 242 874	2 818 765	3 999 975	0	010	01044
8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000	500 000	0	252 000	248 000	0	010	01044
9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000	100 000	0	0	100 000	0	010	01044
10	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu (2024-2025)	150 000	30 000		0	30 000	0	010	01044
11	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	138 000	138 000	66 000	0	72 000	0	010	01044
Razem:			8 829 614	1 308 874	3 070 765	4 449 975	0	010	01044
12	Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	8 860 000	8 860 000	160 000	3 822 660	4 877 340	0	600	60016
13	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	3 778 245	3 470 000	1 620 000	1 850 000	0	0	600	60016
14	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024	380 000	380 000	0	380 000	0	0	600	60016
15	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istn. Kanał. deszcz. w ul. Tarasiuka ze zbiornikiem retencyjnym)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	0	70 000	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	600	60016
18	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	145 000	116 000	0	116 000	0	0	600	60016
19	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	221 000	130 000	0	130 000	0	0	600	60016

20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (koparkoładowarka, rembak)	570 000	570 000	570 000	0	0	0	600	60016
21	Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)	1 710 000	1 710 000	457 817	368 190	883 993		600	60016
22	Projekty dróg gminnych(2024-2025)	1 050 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	600	60016
23	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2024-2025)	250 000	175 000	175 000	0			600	60016
24	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
25	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	600	60016
26	Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)	500 000	100 000	50 000	50 000	0	0	600	60016
27	Zwrot niewykorzystanych środków z RFBD - budowa przejść dla pieszych	1 368	1 368	1 368	0	0	0	600	60016
Razem:			17 032 368	4 034 185	7 236 850	5 761 333	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	950 000	950 000	950 000	0	0	0	700	70005
Razem:			950 000	950 000	0	0	0	700	70005
29	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	944 444	236 111	23 611	0	31 875	180 625	720	72095
Rzem:			236 111	23 611	0	31 875	180 625	720	72095
30	Rozbudowa instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	750	75023
Razem:			42 000	42 000	0	0	0	750	75023
31	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	275 000	275 000	275 000	0	0	0	754	75412
32	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce	260 000	260 000	260 000	0	0	0	754	75412
33	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	574 000	574 000	574 000	0	0	0	754	75412
34	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	150 000	150 000	150 000	0	0	0	754	75412
Razem:			1 259 000	1 259 000	0	0	0		
35	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	801	80101
36	Rozbudowa monitoringu w SP w Kleosinie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	801	80101
Razem:			150 000	50 000	100 000	0	0	801	80101
37	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	80 000	0	80 000	0	0	801	80104
Razem:			80 000	0	80 000	0	0	801	80104
38	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	853	85395
Razem:			230 473	95 473		135 000		853	85395
39	Budowa żłobka (2024-2025)	12 180 000	7 000 000	2 764 496	328 256	3 907 248	0	855	85516
Razem:			7 000 000	2 764 496	328 256	3 907 248	0	855	85516
40	Rozbudowa oświetlenia	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	900	90015
41	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	155 000	145 000	0	0	900	90015

42	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
Razem:			2 236 500	1 582 300	145 000	509 200	0	900	90015
43	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	150 000	105 000	0	105 000	0	0	900	90095
44	Dokumentacja przebudowy budynku w Księżynie ul. Alberta 2	120 000	120 000	0	120 000	0	0	900	90095
45	ZGK - dotacja na inwestycje	800 000	800 000	795 000	5 000	0	0	900	90095
Razem:			1 025 000	795 000	230 000	0	0	900	90095
46	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	921	92109
47	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach	2 134 000	848 780	172 861	0	675 919	0	921	92109
48	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	732 000	732 000	732 000	0	0	0	921	92109
49	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	805 000	805 000	255 000	350 000	200 000	0	921	92109
Razem:			2 455 780	1 159 861	420 000	875 919	0	921	92109
50	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	443 000	443 000	443 000	0	0	0	921	92195
51	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym, w Lewickich i Ignatkach oraz wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Juchnowiec Górny, Hryniewiczze, Izabelin.	310 000	310 000	310 000				921	92195
52	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Lewickie-Stacja	140 000	140 000	81 862	0	0	58 138	921	92195
53	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2026)	3 923 464	125 000	0	125 000	0	0	921	92195
Razem:			1 018 000	834 862	125 000	0	58 138	921	92195
54	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	1 328 619	566 947	0	566 947	0		926	92695
55	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	652 513	606 265	0	606 265	0	0	926	92695
56	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2023-2025	710 000	700 000	333 131	366 869	0	0	926	92695
Razem:			1 873 212	333 131	1 540 081	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		86 700 209	61 261 298	18 703 765	14 102 554	25 116 704	3 338 275		
57	Dotacja dla Powiatu	687 714	687 714	687 714	0	0	0	600	60014
58	Fundusz Pomocowy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	140 000	60 000	0	0	754	75411
55	Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kość.,Kozany)	1 356 775	1 356 775	291 736	0	1 065 039	0	921	92120
56	Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski	100 000	100 000	100 000				600	60016
57	Fundusz Pomocowy dla Policji na zakup samochodu	10 000	10 000	10 000				754	75405
58	Rezerwa inwestycyjna	240 632	240 632	240 632	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			63 856 419	20 173 847	14 162 554	26 181 743	3 338 275		

Objaśnienia:

poz. 3 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ładu na SUW w Kleosinie w 2024 r. kwota 9.446.154 zł

poz. Od 9 do 12, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 450.000 zł.

- poz. 4, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 58% w 2024 r. w kwocie 3.099.512 zł
- poz. 8 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (3.999.950 zł w 2024)
- poz. 22 kol. 7 Rozbudowa drogi Horodniany -Kleosin (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 883.993 zł w 2024 r.
- poz. 36 kol. 7 Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) dofinansowanie z PFRON 135.000 zł
- poz. 37 kol.7 Budowa żłobka - dofinansowanie z KPO - 3.907.248 zł, z Budżetu państwa - 464.496 zł,
- poz. 55 kol. Dofinansowanie Polski Ład na ochronę zabytków dla Parafii (Juchnowiec Kość.,Kožany) 1.065.039 zł w 2024 r. Juchnowiec 615.039 zł Kożany 450.000 zł
- poz. 12 Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024) dofinansowanie w RFRD w kwocie 4 877 340 zł
- poz. 14 Budowa dróg gminnych m.in..(Wesoła, Miła, Szczęśliwa) - Olmonty, Brończany
- poz. 23. m.in. Projekty dróg gminnych: (Trawiasta - Juchnowiec Dolny, Szkolna, Przepiórcza, Bociania, Słowicza, Sarnia, Niedźwiedzia, Wilcza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Tryczówka, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowicze Kolonia, Morcinka dz93/22 Kleosin, dz. 81/3 Księżyno Kolonia, drogi w Ignatkach Osiedlu, (Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa Ignatki, dz. 186/1) Brończany, drogi w Horodnianach i Kleosinie w związku ze zmianą pzp, Tarasiuka, Walerowskiego Zdrojowa Kleosin)
- poz. 32 kol. 7 Budowa remizy OSP w Brończanach planowanie dofinansowanie w kwocie 500.000 zł z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego
- poz. 40 kol.7 Rozświetlamy gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł
- poz. 45 kol.7 Rozbdowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1.960.700, z tego wydatek w 2024 r.675.919 zł, a kwota 1284.781 zł wydatkowana w 2023 roku.
- poz. 52 kl. 8 dofinansowanie z PROW w kwocie 58.138 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		28 791 470,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 253 403,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 250 000,00
3	Przychody jst 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	125 513,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 162 554,00
II.	Rozchody ogółem		550 000,00
	w tym:		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/53/2024
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2024 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan		Treść		Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		865 500	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		500 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	687 714		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	230 000	
4	Dotacja celiowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	800 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	3 000		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	126 000	
6	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Gminy Lewin Brzeski	100 000		6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	15 000	
				7	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
				8	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Juchnowiec Dolny	574 000	
				9	dotacja dla ZGW WP na pomoc dla powdzian na usuwanie skutków powodzi	5 000	
				10	dotacja na konserwację zabytków	1 356 775	
	Ogółem:	1 590 714	1 365 500			2 695 775	0
RAZEM:		5 651 989					

z tego:

na cele bieżące:	1 995 500
na inwestycje:	3 656 489
RAZEM:	5 651 989