

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.540.2023
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz



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

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

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.540.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	110.900.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	88.161.904 zł,
2) majątkowe w wysokości	22.738.096 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	145.010.000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	85.140.000 zł,
2) majątkowe w wysokości	59.870.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:	2.450.000 zł:
1) ogólną w wysokości	130.000 zł,
2) celowe w wysokości	2.320.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	220.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	400.000 zł,
c) na zadania oświatowe	1.700.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 34.110.000 zł, który zostanie pokryty w przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 31.860.000 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 – 2.250.000 zł,

§ 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 34.660.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

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 31.860.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 550.000 zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000 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 100.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 5.840.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7.115.860 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, różnica w kwocie 1.275.860 zł pokryta zostanie środkami własnymi z budżetu gminy.
4. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł i wydatki w kwocie 450.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.187.350 zł, koszty – 7.037.350 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.959.300 zł, wydatki – 1.959.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Juchnowiec Kościelny z
dnia 2021 r. Plan dochodów
budżetu na 2024 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	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. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
bieżące razem:				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. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
600			Transport i łączność	300 100,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 898 047,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 360 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 853 116,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 189 931,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 295 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 894 052,00
758			Różne rozliczenia	24 704 231,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 568 924,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 568 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 307,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	228 150,00
			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
	80104		Przedszkola	228 150,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852			Pomoc społeczna	1 079 000,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
	855		Rodzina	20 000,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 840 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 840 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
bieżące razem:				82 603 628,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 745 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099 512,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 745 666,00
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00
600			Transport i łączność	1 392 284,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 284,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	135 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
855			Rodzina	4 371 744,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 371 744,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 907 248,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 039,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 039,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 039,00
926			Kultura fizyczna	2 873 388,00
			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	73 388,00
	92695		Pozostała działalność	2 873 388,00
			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	73 388,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 388,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
majątkowe razem:				22 738 096,00
			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	3 172 900,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	110 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00
			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
		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	110 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00
			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
		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	3 476,00
852			Pomoc społeczna	23 300,00
			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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			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
		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	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00
			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	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	4 300,00
855			Rodzina	5 171 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 000,00
			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
		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	5 116 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
			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
		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	55 000,00
bieżące razem:				5 308 276,00
			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
Ogółem:				110 900 000,00
			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	3 172 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr..... z dnia 2021 r.
Plan wydatków na 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osob fizycznym;	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
600			Transport i łączność	745 896,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 896,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				745 896,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe			z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakupi i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	17 882 930,00 100 000,00	162 500,00 100 000,00	62 500,00 0,00	0,00 0,00	62 500,00 0,00	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	17 720 430,00 0,00	5 341 114,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	01030	2630	izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	6050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	12 643 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 455,00	5 341 114,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 187,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 512,00	3 099 512,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 602,00	2 241 602,00	0,00	0,00
		6370	Wydajki pomiesione ze środków z Funduszu Polskiej Strategii Inwestycji na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 154,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 975,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 921,00	471 921,00	400 921,00	198 121,00	202 800,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronne strażackie	638 921,00	438 921,00	367 921,00	168 821,00	199 000,00	11 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	33 100,00	33 100,00	29 300,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Wyciągi majątkowe		z tego:		Wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
					Wyciągi bieżące	Wyciągi jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progra my finanso wane z udziałe m w, o środko których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ni gwaranc cji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i obję cie akcji i udzi arów		
																Wyciągi bieżące
750			Administracja publiczna	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 476,00	3 476,00	1 358,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 476,00	3 476,00	1 358,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	19 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebieg działalność Swiadczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia Rodzina	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				5 171 000,00	5 171 000,00	55 000,00	0,00	4 518 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 000,00	5 116 000,00	597 480,00	597 480,00	0,00	597 480,00	0,00	4 518 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 518 520,00	4 518 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyńagrodzenia osobowe pracowników	153 480,00	153 480,00	153 480,00	153 480,00	0,00	153 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:		5 308 276,00	5 308 276,00	785 456,00	729 098,00	56 358,00	729 098,00	0,00	4 522 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		145 010 000,00	85 140 000,00	74 710 630,00	42 278 578,00	32 432 052,00	1 704 000,00	8 311 370,00	59 870 000,00	59 870 000,00	5 341 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

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)	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.	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Budowa pompowni wody w Olinionach (2023-2024)	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	01043
3	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 169 470	6 169 470	301 187	222 129	5 646 154	0	0	0	0	0	0	01043
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Iornikach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olinionach, gm. Juchnowiec Koscielny (2023-2024)	6 138 985	5 388 985	2 250 000	39 473	0	3 099 512	0	0	0	0	0	01043
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	01043
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	01043
7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	01043
Razem:			12 643 455	2 551 187	1 346 602	5 646 154	3 099 512	0	0	0	0	0	01043
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	8 509 950	4 254 975	0	255 000	3 999 975	0	0	0	0	0	0	01044
9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000	500 000	0	372 000	128 000	0	0	0	0	0	0	01044
10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	01044
11	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	01044
12	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	72 000	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	01044
Razem:			5 076 975	0	627 000	4 449 975	0	0	0	0	0	0	01044
13	Rozbudowa drogi Hymniewiczze- kol. Koptany (2023-2024)	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60016
14	Budowa dróg gminnych (2023-2024)	1 208 245	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	60016
15	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Teczowa, Gaława) 2023-2024	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	60016

16	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istn. Kanal. deszcz. w ul. Tarasiuka ze zbiornikiem retencyjnym)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	600	60016
17	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	600	60016
18	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	600	60016
19	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	600	60016
20	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2023-2024)	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0	600	60016
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (koparkoładarka, rembak)	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	600	60016
22	Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)	2 360 474	2 360 474	0	968 190	1 392 284	0	0	600	60016
23	Projekty dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600	60016
24	Projekt drogi Hermanowska - Lewickie (2023-2024)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	600	60016
25	Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	600	60016
26	Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	600	60016
27	Budowa ulicy Lesnej w Ksieżynie (2024 - 2025)	500 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
Razem:			15 373 474	50 000	13 931 190	1 392 284	0	0	600	60016
28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
Razem:			800 000	800 000	0	0	0	0	700	70005
29	Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	754	75412
30	Rozbudowa garażu OSP w Hermanowcu (2023-2024)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	754	75412
Razem:			200 000	200 000	0	0	0	0		
31	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	801	80101
32	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	801	80101
Razem:			126 000	26 000	100 000	0	0	0	801	80101
33	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	801	80104
Razem:			180 000	0	180 000	0	0	0	801	80104
34	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024)	230 473	230 473	95 473	0	135 000	0	0	853	85395
Razem:			230 473	95 473	135 000	0	0	0	853	85395

35	Budowa zlozka (2023-2024)	9 800 000	9 800 000	0	5 428 256	4 371 744	0	855	85516	
Razem:			9 800 000	0	5 428 256	4 371 744	0	855	85516	
36	Rozbudowa oswietlenia	500 000	500 000	0	500 000	0	0	900	90015	
37	Modernizacja oswietlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015	
Razem:			800 000	0	800 000	0	0	900	90015	
38	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne	150 000	150 000	0	150 000	0	0	900	90095	
39	ZGK - dotacja na inwestycje	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90095	
Razem:			450 000	0	450 000	0	0	900	90095	
40	Aktualizacja dokumentacji dotyczacej budynku i zagospodarowania terenu swietlicy w Bielach (2023-2024)	70 000	70 000	0	70 000			921	92109	
41	Termomodernizacja swietlicy w Janowiczach (2024-2025)	700 000	350 000	0	350 000	0	0	921	92109	
Razem:			420 000	0	420 000	0	0	921	92109	
42	Zagospodarowanie dzialki gminnej we wsi Solniczki	300 000	300 000	0	300 000	0	0	921	92195	
43	Zagospodarowanie terenu w Wjezdkach w ramach projektu "Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" (2023-2024)	125 000	125 000	0	125 000	0	0	921	92195	
Razem:			425 000	0	425 000	0	0	921	92195	
44	Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportow konnych i hipoterapi w Ignatkach Osiedlu (2023-2024)	1 271 619	509 947	0	509 947	0		926	92695	
45	Dokumentacja budowy kompleksow sportowych w Gminie Juchnowiec Koscielny (2023-2024)	664 513	618 265	0	618 265	0	0	926	92695	
46	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740	9 763 740	0	6 963 740	2 800 000	0	926	92695	
Razem:			10 891 952	0	8 091 952	2 800 000	0,00	926	92695	
Ogolem wydatki majatkowe:										
47	Dotacja dla Powiatu	68 288 469	57 417 329	3 722 660	31 800 000	18 795 157	3 099 512		60014	
48	Fundusz Pomocowy dla Państwowej Strazy Pozarnej	495 896	495 896	495 896	0	0	0	600	60014	
48	Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kosc. Kozany)	200 000	200 000	140 000	60 000	0	0	754	75411	
49	Rezerwa inwestycyjna	1 356 775	1 356 775	291 736	0	1 065 039	0	921	92120	
Razem: wydatki majatkowe:										
			59 870 000	5 050 292	31 860 000	19 860 196	3 099 512		758	75818

poz. 6 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ład na SUW w Kleosinie w 2024 r. kwota 5.646.154 zł

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

poz.7, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 73,3% w 2024 r. w kwocie 3.099.512 zł

poz.8 kol.7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polskiego Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (7.999.950 zł w latach 2024-2025)

poz. 22 kol. 7 Rozbudowa drogi Horodniary -Kleosin (2023-2024) planowane dofinansowanie z RFRD - 1.392.284 zł w 2024 r.

poz.34 kol. 7 Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) dofinansowanie z PFRON 135.000 zł

poz. 35 kol.7 Budowa żłobka - dofinansowanie z KPO - 3.907.248 zł, z Budżetu państwa -464.496 zł.

poz. 45 kol.7 Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 dofinansowane z proram - 2.800.000 zł

poz. 48 kol. Dofinansowanie Polskiego Ład naochronę zabytków dla Parafii (Juchnowiec Kośc.,Kozany) 1.065.039 zł w 2024 r. Juchnowiec 615.039 zł Kozany 450.000 zł

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		34 660 000,00
	w tym:		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 250 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 410 000,00
II.	Rozchody ogółem		550 000,00
	w tym:		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	550 000,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

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		650 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		440 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	495 896		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	300 000		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	60 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	11 000	
				7	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
				8	dotacja na konserwację zabytków	1 356 775	
Ogółem:		798 896	1 090 000			2 039 775	0
RAZEM:		3 928 671					

z tego:

na cele bieżące:	1 704 000
na inwestycje:	2 224 671
RAZEM:	3 928 671

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan
1	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	600 500,00
Wydatki	600 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	35 700,00
Wydatki	35 700,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	824 000,00
Wydatki	824 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	60 000,00
Wydatki	60 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / Dochody *		Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu Gminy	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
I.	Samorządowy zakład budżetowy	8 487 350,00	300 000,00	7 337 350,00	0,00	50 000,00	x
	z tego:						
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	8 487 350,00	300 000,00	7 337 350,00	0,00	50 000,00	x

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	421 000,00
Wydatki	421 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	18 100,00
Wydatki	18 100,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	1 845 500,00
Wydatki	1 845 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	113 800,00
Wydatki	113 800,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.540.2023
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny
na 2024 rok**

Projekt budżetu gminy na 2024 r. został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, ZS w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2024 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 103 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 106,6 %.

Konstruując projekt budżetu na 2024 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2024 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2023 r., przewidywanym wykonaniu za 2023 r. przyjętych przez Rząd założeniach do ustawy budżetowej na 2024 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT i CIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023, w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2024 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112.48.34.2023 z dnia 25.10.2023 r.,

2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24.10.2023 r.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2023 r.

Zakłada się, że dochody na 30 września 2023 r. zaplanowane w wysokości 97.819.705 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2023 na poziomie 97.125.912 zł. Zakłada się, że wpłyną środki z tytułu na remont dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wyższe niż zakładane będą również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także podatki od nieruchomości.

Plan wydatków na 30.09.2023 wynosił 126.986.983 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2023 przewiduje się, w wysokości 110.766.617 zł. Przewidywany na koniec roku deficyt w kwocie 13.640.705 zł, rezygnuje się więc z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2023 r. w całości. Przewidywany deficyt w 2023 r. w wysokości 13.640.705 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 13.640.705 zł, natomiast rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości: 1.661.110 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 2.250.000 zł zostanie wykorzystana na pokrycie deficytu w 2024 roku.

Planowane niezrealizowane w całości wydatki to: Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024), Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024), „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Iłgątkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024), Budowa dróg gminnych, Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, Projekt budowy ulic w Iłgątkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2024, Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024), Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu, Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego), Projekt ul. Kwiatowej w Iłgątkach etap II (2023-2024), Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024), Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024) oraz niewykorzystane środki na wydatki bieżące.

Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2024 r. w łącznej wysokości 110.900.000 zł , z tego:

- dochody bieżące - 88.161.904 zł,

- dochody majątkowe – 22.738.096 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2024 r. w łącznej wysokości 145.010.000 zł, z tego

-wydatki bieżące - 85.140.000 zł

- wydatki majątkowe - 59.870.000 zł

Nadwyżka operacyjna- 3.021.904 zł,

Projekt budżetu deficytowy - deficyt w wysokości- 34.110.000 zł

Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej:

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 12.945.641 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 70.000 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dochody majątkowe:

- 1) Promesa wstępna w kwocie 5.646.154 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie,”
- 2) Promesa wstępna w kwocie 3.999.975 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025),”
- 3) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach,” - dotacja ze środków UE w wysokości 3 099 512 zł, z PROW,

Dz. 600 "Transport i łączność" – 1.942.384 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 250.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 300.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

Dochody majątkowe:

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 1.392.284 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)”

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 641.000 zł

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania w kwocie 114.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody będą pochodzić z: z czynszu za najem lokali użytkowych – 100.000 zł, opłaty adiacenckiej i odsetek od nieterminowych wpłat – 240.000 zł, z czynszu za najem lokali mieszkalnych - 30.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2023 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych do pozyskania dochodów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości po podziale nieruchomości. Pozostałe dochody w kwocie z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000 zł.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 155.000 zł (sprzedaż 150.000 zł, przekształcenie 5.000 zł.)

Dz. 750 "Administracja publiczna" 165.500 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 110.500 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych w łącznej

kwocie 40.000 zł, wpłaty (koszty egzekucyjne, koszty upomnień od nieterminowych wpłat) – 15.000 zł.

. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.476 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacją celową w wysokości 3.476 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 48.898.047 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w planie dochodów na 2024 rok przyjęto na podstawie obecnie obowiązujących stawek. Przedmioty opodatkowania w poszczególnych podatkach zostały odpowiednio zweryfikowane. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. powiększony został o nowe przedmioty opodatkowania. Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 12.200.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2023 roku – 570.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano w wysokości 733.000 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2024 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS za 1m³ tj. 323,18 zł - Danina ta w przeliczeniu na 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2023 wyniesie dokładnie 72,0346 zł (327,18 zł x 0,220).

Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 1.620.116 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2023. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 55.000 zł i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023 r. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności tzw. „małpek.”

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi 34,36 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować na poziomie 30.295.879 zł, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), w 2024 r. wyniesie 38,46 proc., a więc będzie wyższy niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego.

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.894.052 zł, również jest to kwota prognozowana przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i należna jest od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 24.704.231 zł

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 23.568.924 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.035.307 zł
- Gmina nie otrzymuje subwencji podstawowej, gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi więcej niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2023 r.,

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2023 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 100.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 228.150 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 198.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 150 zł oraz dochody otrzymane od innych JST za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowane w wysokości 30.000 zł.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.102.300 zł

Dochody bieżące

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za świadczone usługi opiekuńcze – 48.000 zł oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.054.300 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

Dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – 135.000 zł

Dochody majątkowe

Dotacja otrzymana na dofinansowanie zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami w wysokości 135.000 zł.

Dz. 855 „Rodzina” – 9.562.744 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.513.500 zł

Dochody bieżące

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 5.116.000 zł, kwota 10.000 zł, wpłaty ze zwrotów wypłaconych świadczeń nienależnie pobranych oraz 10.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekucja od dłużników świadczeń alimentacyjnych.

85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 55.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML, wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 118.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -2.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody majątkowe:

Budowa żłobka w Kleosinie – dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy – 3.907.248,10 zł, ze środków Budżetu Państwa na finansowanie podatku VAT 464 496,10 zł.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 6.595.100 zł

Dochody bieżące:

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłat za usługi wodne, w wysokości 5.000 zł Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 5.840.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 450.000 zł, szacunkowo na podstawie wykonania z 2023 r.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 300.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 1.095.039 zł

Dochody bieżące

Dochody z wpływu z najmu świetlic zaplanowane zostały w wysokości 30.000 zł.

Dochody majątkowe:

Dotacja gminy na zabytki z Rządowy Program odbudowy Zabytków na:

- 1) Konserwację wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym, kwota dofinansowania 615.038 zł,
- 2) Remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach – etap II, kwota dofinansowania 450.000 zł,

Dz.926 „Kultura fizyczna” 2.881.388 zł

Dochody bieżące:

Dochody z wpływu z najmu boiska do gry w piłkę nożną zaplanowane zostały w wysokości 8.000 zł.

Dochody majątkowe:

- PROW 2014-2020 – Centrum Rekreacyjne w Ignatkach- Osiedlu wykonanie w 2023 r. – refundacja wydatków w 2024 r w kwocie 73.388 zł.
- Program Olimpia – Program budowy hal sportowych na 100- lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - Budowa hali sportowej w Kleosinie - kwota dofinansowania 2.800.000 zł

I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.27.2023.ML, z dnia 24.10.2023 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 199.000 zł
- Zasiłki stałe - 396.000 zł

- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 197.000 zł
 - Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 206.000 zł
- Łącznie 1.031.000 zł.

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 110.500 zł,
 - Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.476 zł
 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 19.000 zł
 - Rozdział 85292 paragraf 2010 – 4.300 zł
 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 5.116.000 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 55.000 zł
- Łączne dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone z administracji rządowej wynoszą 5.304.800 zł.

I.3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ:

- DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST. - 250.000 zł

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 250.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody majątkowe ujęte w budżecie ze środków UE w kwocie 3.172.900 zł:

L.p.	Tytuł	Dotacja ze środków UE	Źródło finansowania
1	„Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu”	73 388,00	PROW dofinansowanie 39,7%
2	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”	3 099 512,00	PROW 2014-2020
	Łącznie:	3.172.900,00	

I.5. Środki zewnętrzne do pozyskania w 2024 r.

„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie”	5 646 154,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie-Kolonia	3 999 975,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Budowa drogi nr 106845B łączącej ulicę Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach	1 392 284,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Poprawa dostępności transportowej w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	135 000,00	PFRON
Budowa żłobka w Kleosinie	3 907 248,00	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 - KPO
	464 496,00	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 -BP
Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym 615 038,00 zł	1 065 039,00	Rządowy Program odbudowy Zabytków
Remont zabytkowego ogrodzenia przy cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach – etap II 450.000,00 zł		
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kleosinie	2 800 000,00	Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich
Razem:	19 410 196	

I.6. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi **22.738.096,00 zł**, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 155.000 zł (sprzedaż 150.000 zł, przekształcenie 5.000 zł)
- dochody na dofinansowanie inwestycji Polski Ład w kwocie 22.738.096 zł
- dochody ze środków UE w kwocie 3.172.900 zł.

II. WYDATKI.

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości: **145.010.000 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące – 85.140.000 zł
- wydatki majątkowe - 59.870.000 zł

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zabezpieczenie środków na wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej

dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2024 r. uległa istotnej zmianie, nastąpił wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2023. Głównym powodem zmian jest wysoka inflacja oraz wzrost wydatków bieżących w związku z dwukrotnym podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, wzrosły również wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, gospodarkę odpadami komunalnymi, transport publiczny, oświetlenie uliczne, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i obiektów komunalnych, , pozostałe wydatki to przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 59.870.000,00 zł. W strukturze wydatków ogółem - wydatki majątkowe wynoszą ponad 41 %. Dominują wydatki na budowę infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, budowę dróg, dotacja na budowę dróg powiatowych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic, budowa żłobka, budowa hali sportowej,

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z dofinansowaniem UE, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki majątkowe wysokości 59.870.000 zł,

z tego kwota 495.396 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele – Złotniki . - 119.316 zł.
- pn. Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka – Biele – budowa ścieżki rowerowej - 114.390 zł.
- w kwocie 177.735 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)"
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, kwota 71.955 zł.
- Oświetlenie drogi na odcinku Juchnowiec Kościelny- Rumejki – projekt kwota - 12.500 zł.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :

010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 17.882.930 zł

Wydatki bieżące: 162.500 zł

Zaplanowano dotację spółce wodnej w wysokości 100.000 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 16.500 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 40.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 5.000 zł, pozostałe wydatki 1.000 zł

Wydatki majątkowe: 17.720.430 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 720 430,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 643 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 187,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	47 871,00
			Budowa pompowni wody w Olmontach (2023-2024)	235 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt	150 000,00
			Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	523 316,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych 2024	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	3 099 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	2 241 602,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 646 154,00
			Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	5 646 154,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 076 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	255 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	500 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
			Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	72 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 975,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	3 999 975,00
--	--	--	---	--------------

600 "Transport i łączność" – 23.536.830 zł

Wydatki bieżące: 7.667.460 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.500.000 zł z tego:
 - zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w kwocie 4.400.000 zł oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 100.000 zł.
2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 250.000 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń wodno- kanalizacyjnych w drogach powiatowych zaplanowana w wysokości 220.000 zł.
3. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano 2.574.260 zł, z tego 1.328.750,00 zabezpieczono środki na remont ulicy Szkolnej w Juchnowcu Górnym i remont drogi w Wólce . (926.390,00 zł Juchnowiec G. i 402.360 Wólka)
4. Na funkcjonowanie „roweru gminnego” zaplanowano 123.200 zł.

Wydatki majątkowe: na łączną kwotę 15.869.370 zł, którą przeznacza się na:

600			Transport i łączność	15 869 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 896,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 896,00
			Dotacja dla Powiatu	495 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 373 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803 474,00
			Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym	70 000,00
			Budowa dróg gminnych (2023-2024)	900 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istn. Kanał. deszcz. w ul. Tarasiuka ze zbiornikiem retencyjnym)	100 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	150 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	150 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Księżynie (2024 - 2025)	100 000,00
			Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024)	116 000,00
			Droga Horodniany -Kleosin	2 360 474,00
			Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa,	380 000,00

			Gajowa) 2023 -2024	
			Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	250 000,00
			Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie	177 000,00
			Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024)	50 000,00
			Projekty dróg gminnych	1 000 000,00
			Rozbudowa drogi Hryniewicze- kol. Koplany (2023-2024)	9 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00

630 Turystyka - 2.500 zł

Wydatki bieżące

Wydatki dotyczą aktualizacji rowerowych szlaków turystycznych.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.083.000 zł

Wydatki bieżące: 283.000 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z oszacowaniem operatów do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe 800.000 zł:

Zaplanowano wydatki w wysokości 800.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

710 „Działalność usługowa”- 345.000 zł

Wydatki bieżące: 345.000 zł

1. Usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego i operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej plan 345.000 zł.

720 „Informatyka” 25.000 zł

Wydatki bieżące: 25.000 zł

Środki w kwocie 5.000 zł zaplanowane zostały na utrzymanie WiFi4EU oraz 20.000 zł utrzymanie trwałości projektu e-usługi dla ludności.

750 „Administracja publiczna” – 11.687.365 zł

Wydatki bieżące: 11.687.365 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z dotacji 110.500 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 368.220 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 10.086.365 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wdrożeniem systemu monitorowania usług publicznych wszystkie stanowiska pracy (administracja i pracownicy fizyczni) są ujęci w jednostce podmiotowej czyli w urzędzie gminy.

W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem nowego urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych,

ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF, ponad to opłaty za usługi telefoniczne, odpis na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 95.500 zł, w tym wydatek w kwocie 15.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 1.026.780 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sółtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych wierzytelności. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, zakup usług pocztowych i bankowych.

751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 3.476 zł związane z prowadzeniem spisów wyborczych finansowane z dotacji

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 871.921 zł

Wydatki bieżące – 471.921 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 438.821 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 11.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 33.100 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług i materiałów.

Wydatki majątkowe: 400.000 zł

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Fundusz Pomocowy dla Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa garażu OSP w Juchnowcu Dolnym	150 000,00
			Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	50 000,00

757 "Obsługa długu publicznego"-414.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów historycznych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

758 „Różne rozliczenia” – 2.750.000 zł.

Kwotę 300.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2.450.000 zł,

w tym:

1) ogólna w wysokości 130.000 zł,

2) celowe w wysokości 2.320.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 220.000 zł,
- b) finansowanie inwestycji w kwocie 400.000 zł,
- c) na zadania oświatowe 1.700.000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 "Oświata i wychowanie" – 39.623.031 zł

Wydatki bieżące: 39.317.031 zł

(dla porównania w 2023 wydatki bieżące wynosiły: 32.563.496 zł, w 2022 r. w projekcie ustalono kwotę 29.832.174 zł w projekcie na 2021r. wynosiły 26.842.497 r., 2020 r. wynosiły 25.600.703 zł; wydatki bieżące w projekcie 2019 r. wynosiły 23.201.024 zł co roku następuje znaczący wzrost wydatków bieżących na oświatę).

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie.

Największą pozycją spośród ogólnej kwoty wydatków na ten cel stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki na usługi remontowe, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 23.568.924 zł na 2024 r., samorząd na wydatki bieżące w oświacie dołoży kwotę 15.729.307 zł plus 1.700.000 zł wydatki na zadania oświatowe w rezerwie celowej.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 105.165 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 2.149.823zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 1.197.846 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do napraw autobusów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2024 r. ujęto kwotę 146.024 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. (Art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela), To środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 3.600 zł na awanse zawodowe nauczycieli i 1.700 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.543.045 zł na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

Zakup usług wychowania przedszkolnego w innych JST – na ten cel zaplanowano kwotę 1.805.708 zł.

Wydatki w jednostkach oświatowych:

ZS Kleosin – 18.538.687 zł

ZS Juchnowiec Górny – 10.583.680 zł

ZS Księżyno - 7.233.510 zł.

Wydatki majątkowe: 306.000 zł

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym – 100.000 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZS w Kleosinie – 26.000 zł, Projekt budowy Przedszkola w Stanisławowie – 180.000 zł.

851 "Ochrona zdrowia" – 400.000 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 300.000 zł oraz wydatki w kwocie 100.000 zł z tzw. małych w tj. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2023 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zleczone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 260.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

852 "Pomoc społeczna" – 4.683.222 zł

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z planowanych dotacji w kwocie 1.054.300 zł wydatki ponoszone są na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33.000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze – 199.000 zł
Zasiłki stałe - 396.000 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 197.000 zł
Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 206.000 zł
Usługi opiekuńcze – 19.000 zł
Pozostałe świadczenia – 4.300 zł
Łącznie z dotacji 1.054.300 zł.

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 3.628.922 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie uczniów,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznaczona jest kwota 4.500 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 245.473 zł

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Poprawa dostępności transportowej w Gminie Juchnowiec Kościelny poprzez zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami za kwotę 230.473 zł, z tego dofinansowanie z PFRON – 1350.000 zł.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 72.500 zł

W rozdziale 85415 zaplanowano wkład własny w kwocie 40.000 zł na wypłacane stypendia socjalne, pozostałe środki będą w ciągu roku uzupełnione z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2023 r. to kwota 32.500 zł.

855 „Rodzina” 15.370.165 zł

Wydatki bieżące:

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.366.300 zł

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń

społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 5.116.000 zł oraz kwota 250.300 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 32.800 zł

85203 Karta Dużej Rodziny

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

85504 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) m.in. na asystentów rodziny w kwocie 94.865 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) przewidziano środki w kwocie 44.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 55.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka – środki na ten cel w budżecie – 9.800.000 zł z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie ze środków z KPO 3 907 248,10 zł.

- ze środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT 464 496,10 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 10.870.660 zł

Wydatki bieżące: 9.620.660 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 7.115.860 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług odbierania odpadów, zapłata za Punkt Selektywnego Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel oraz ze środków własnych gminy.
- Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł.
- Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30.000 zł na wkład własny w dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji zaplanowano środki w kwocie 1.197.100 zł.

- Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 1.267.700 zł - Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ochrona środowiska, odłów bezpańskich psów, dokarmianie i sterylizacja bezpańskich kotów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, remonty, opłaty za wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, podatki na rzecz jst, ubezpieczenie mienia, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe – 1.250.000 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 500.000 zł, Modernizacja oświetlenia w gminie – 300.000 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 300.000 zł, dokumentacja na mieszkania socjalne, komunalne – 150.000 zł

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 3.722.975 zł

Wydatki bieżące 1.521.200 zł:

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 440.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 1.200 zł,

Na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw m.in. związane z utrzymaniem świetlic, bieżącymi remontami zaplanowano łącznie 430.000 zł.

Wydatki inwestycyjne: 2.201.775 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2023-2024)	70 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach (2024-2025)	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 775,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 356 775,00
			Dotacja na zabytki dla Parafii (Juchnowiec Kośc., Kożany)	1 356 775,00
	92195		Pozostała działalność	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Solniczki	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024)	125 000,00

926 "Kultura fizyczna i sport"- 11.419.952 zł

Wydatki bieżące w kwocie 528.000 zł.

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik oraz wyjazd uczniów na basen.

Wydatki majątkowe- 10.891.952 zł

926			Kultura fizyczna	10 891 952,00
	92695		Pozostała działalność	10 891 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 891 952,00
			„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024)	509 947,00
			Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024	9 763 740,00
			Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024)	618 265,00

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 341 114,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 341 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	3 099 512,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 602,00
			„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024)	2 241 602,00
RAZEM:				5 341 114,00

Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -450.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 450.000 zł wydatki majątkowe.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 34.660.000 zł

z tego :

1. Kwota 2.250.000 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Kwota 32.410.000 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty w 2024 r. z tego:
- na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 550.000 zł.
 - na pokrycie deficytu 31.860.000 zł

IV. ROZCHODY BUDŻETU .

Na spłatę przypadających w 2024 r. rat kredytu w łącznej wysokości 550.000 zł. Spłata rat przypadających w 2024 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu 31.12.2023 r. będzie wynosiło 2.250.000 zł

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 2.250.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r. – 32.410.000 zł z terminem spłaty do 2036 r.

V. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2024 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, drogowej, budowa żłobka w Kleosinie, budowa hali sportowej przy ZS w Kleosinie.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartej umowy kredytowej oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 414.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

Wójt Gminy

Krzysztof Marcinowicz

