



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 2410

UCHWAŁA NR XI/110/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾), art. 13 i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.³⁾) uchwala się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 771 884 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 2 821 884 zł,

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 135 949 627 zł, w tym:

a) bieżące 112 490 253 zł,

b) majątkowe 23 459 374 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 161 501 049 zł, w tym:

a) bieżące 100 217 661 zł,

b) majątkowe 61 283 388 zł,

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **25 551 422 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie – 17 850 000 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 5 464 780 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1006, 1089, 1222, 1248, 1473, 1562, 1688, 1717 i 1871.

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **24 142 zł**, dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; (10 327 zł, tzw. alkoh. o poj. do 300 ml; 13 815 zł z zezwoleń na sprzed nap. alkohol.),
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - **212 500 zł**, (Cyberbepieczny Samorząd),
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - **2 000 000 zł**.
- § 5. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Dokonuje się zmian i ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26 551 422 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- § 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Paragraf 11 ust. 2 uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie:
„Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 10 082 789,28 zł, koszty – 9 482 300 zł.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Łapiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/110/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 626 268,00	0,00	45 000,00	86 671 268,00
	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	6 468 366,00	0,00	45 000,00	6 513 366,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	45 000,00	3 745 000,00
758			Różne rozliczenia	5 798 052,00	0,00	328 592,00	6 126 644,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	621 202,00	0,00	328 592,00	949 794,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	621 202,00	0,00	328 592,00	949 794,00
801			Oświata i wychowanie	327 662,00	0,00	91 400,00	419 062,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
	80104		Przedszkola	327 662,00	0,00	49 800,00	377 462,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				104 250 906,00	0,00	464 992,00	104 715 898,00
			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	67 606,00	0,00	66 400,00	134 006,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	61 000,00	0,00	248 832,00	309 832,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	248 832,00	248 832,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	248 832,00	248 832,00
majątkowe razem:				23 210 542,00	0,00	248 832,00	23 459 374,00
			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	15 955 342,00	0,00	248 832,00	16 204 174,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	20 451,00	0,00	58 060,00	78 511,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	58 060,00	72 060,00
		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	14 000,00	0,00	58 060,00	72 060,00
bieżące razem:				7 416 295,00	0,00	58 060,00	7 474 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				135 177 743,00	0,00	771 884,00	135 949 627,00
			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	16 022 948,00	0,00	315 232,00	16 338 180,00

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 637 792,00	12 379 792,00	11 310 999,00	9 355 719,00	1 955 280,00	0,00	1 047 187,00	21 606,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 763,00	54 763,00	24 763,00	0,00	24 763,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 692 555,00	12 434 555,00	11 335 762,00	9 355 719,00	1 980 043,00	0,00	1 077 187,00	21 606,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	478 817,00	478 817,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	463 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	508 817,00	508 817,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	493 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	463 817,00	463 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	493 817,00	493 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	999 463,00	999 463,00	413 857,00	100 000,00	313 857,00	0,00	564 000,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 763,00	24 763,00	24 763,00	0,00	24 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024 226,00	1 024 226,00	438 620,00	100 000,00	338 620,00	0,00	564 000,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 857,00	168 857,00	168 857,00	0,00	168 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 763,00	24 763,00	24 763,00	0,00	24 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 620,00	193 620,00	193 620,00	0,00	193 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	764 180,00	564 180,00	474 180,00	219 580,00	254 600,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 180,00	574 180,00	484 180,00	219 580,00	264 600,00	15 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 227 233,00	46 965 233,00	45 251 452,00	36 655 004,00	8 596 448,00	0,00	1 656 201,00	57 580,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	764 261,00	471 517,00	405 117,00	328 592,00	76 525,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	292 744,00	292 744,00	292 744,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 991 494,00	47 436 750,00	45 656 569,00	36 983 596,00	8 672 973,00	0,00	1 656 201,00	123 980,00	0,00	0,00	554 744,00	554 744,00	292 744,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 955 901,00	25 873 901,00	24 828 391,00	22 085 982,00	2 742 409,00	0,00	1 045 510,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	328 592,00	328 592,00	328 592,00	328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 284 493,00	26 202 493,00	25 156 983,00	22 414 574,00	2 742 409,00	0,00	1 045 510,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 895 731,00	13 895 731,00	13 895 731,00	13 895 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	328 592,00	328 592,00	328 592,00	328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 224 323,00	14 224 323,00	14 224 323,00	14 224 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	533 953,00	533 953,00	507 773,00	432 759,00	75 014,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 553,00	550 553,00	507 773,00	432 759,00	75 014,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 385,00 2 385,00	0,00 0,00 2 385,00 2 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 385,00 2 385,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 635 441,00	11 455 441,00	11 138 571,00	7 765 296,00	3 373 275,00	0,00	316 870,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 544,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	292 744,00	292 744,00	292 744,00	292 744,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 977 985,00	11 505 241,00	11 138 571,00	7 765 296,00	3 373 275,00	0,00	316 870,00	49 800,00	0,00	0,00	472 744,00	472 744,00	292 744,00	292 744,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	41 625,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 625,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	248 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 832,00	248 832,00	248 832,00	248 832,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 832,00	248 832,00	248 832,00	248 832,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,00	43 912,00	43 912,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,00	43 912,00	43 912,00	43 912,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 291,00	210 291,00	152 711,00	3 200,00	149 511,00	0,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 816,00	286 816,00	229 236,00	3 200,00	226 036,00	0,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 174 500,00	10 608 000,00	10 608 000,00	249 875,00	10 358 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 424 500,00	10 608 000,00	10 608 000,00	249 875,00	10 358 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 500,00	1 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 877 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127 000,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 018 098,00	2 083 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 232,00	1 934 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	557 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 575 098,00	2 160 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 232,00	2 414 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 358 866,00	1 323 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 866,00	1 400 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/110/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody zadania własne

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST o której mowa w nowej ustawie o dochodach JST, o kwotę 328.592 zł na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2025,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 248.832 zł z dofinansowania Projektu z EFS „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 66.400 zł z dofinansowania Projektu z EFS „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł otrzymanych od Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Młodzi liderzy przyszłością Wspólnoty Europejskiej,”

Dział Pomoc społeczna (zadania zlecone)

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.060 zł z dotacji na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.207.2025 r.,

WYDATKI

Zadania własne

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.020.000 zł na: budowę dróg gminnych (1.000.000 zł) oraz aktualizację dokumentacji budowy dróg w Juchnowcu Dolnym (20.000 zł),
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Budowę ulicy Tarasiuka i Walerowskiego,

Dział Działalność usługowa

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.800 zł na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zakup usług pozostałych na zagospodarowanie przestrzenne,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.763 zł na:
- wypłatę diet radnym za posiedzenia -30.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.763 zł,

Dział Bezpieczeństwo publiczne

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na fundusz wsparcia dla Policji na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej Policji,

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 328.592 zł na wynagrodzenia nauczycieli w sposób następujący: ZS w Juchnowcu Górnym – 94.928 zł, ZS w Kleosinie - 165.488 zł, ZS w Księżynie – 68.176 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 292.744 zł, w tym: 248.832 zł z dofinansowaniem Projektu z EFS „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”, plus wkład własny w wysokości 43.912 zł, wydatki w planie UG,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 66.400 zł z dofinansowaniem Projektu z EFS „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF, wkład własny jest niefinansowy.” Wydatki w planach finansowych Zespołów Szkół w Juchnowcu Górnym, Kleosinie i Księżynie. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2028.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 76.525 zł na realizację projektu pn. „Młodzi liderzy przyszłością Wspólnoty Europejskiej,” projekt będzie realizowany w ZS w Kleosinie.

Dział Pomoc społeczna (zadania zlecone)

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58.060 zł na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środki pochodzą z dotacji, zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.207.2025 r.,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł na wykonanie projektów termomodernizacji obiektów gminnych,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na organizację festynów i imprez, zgodnie z wnioskami sołectw,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł na zagospodarowanie działki w Lewickich,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.000 zł na zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych, zgodnie z wnioskami sołectw w ramach Funduszu Inicjatyw Mieszkańców.

Dział Kultura fizyczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia wyników sportowych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.000.000 zł,

W związku ze zwiększeniem deficytu dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 2.000.000 zł, są to przychody wewnętrzne – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Pokrycie deficytu: 25.551.422 zł:

- 5.464.780 zł - wolne środki,
- 236.642 zł – nadwyżka z lat ubiegłych (paragraf 905 i 906 tj. środki specjalnego przeznaczenia 24.142 zł i środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 212.500 zł)
- 2.000.000 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 17.850.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/110/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.	
			rok budżetowy 2025 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025)	6 659 579	2 440 433	1 264 057	0	0	1 176 376	010	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01043
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach – projekt (2024-2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
4	Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
Razem:			2 840 433	1 664 057	0	0	1 176 376	010	01043
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	14 709 920	2 709 920	9 000 000	3 000 000	0	010	01044
6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	010	01044
7	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2025-2026)	270 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01044
8	Wodno- ściekowy plan odbudowy w Gminie Juchnowiec Kościelny	5 853 180	5 853 180	853 180	0	0	5 000 000	010	01044
9	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	132 000	132 000	82 000	0	50 000	0	010	01044
Razem:			21 045 100	3 795 100	9 000 000	3 250 000	5 000 000	010	01044
10	Budowa dróg gminnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	600	60016
11	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2025	333 702	102 954	102 954	0	0	0	600	60016
12	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Tęczowa, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa (2025-2026)	500 000	350 000	350 000		0	0	600	60016
13	Aktualizacja dokumentacji budowy dróg w Juchnowcu Dolnym (2025-2026)	300 000	270 000	270 000	0	0	0	600	60016
14	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2025)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
15	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
16	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	221 000	221 000	221 000	0	0	0	600	60016
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup ciągnika z wysięgnikiem)	540 000	540 000	40 000	500 000	0	0	600	60016
18	Projekty dróg gminnych(2024-2026)	1 050 000	950 000	50 000	900 000	0		600	60016

19	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2025-2026)	260 000	250 000	50 000	200 000			600	60016
20	Wyniesiony próg zwalniający w Kleosinie ul. Żeromskiego	80 000	80 000	80 000				600	60016
21	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2024-2025)	150 000	150 000	100 000	50 000			600	60016
22	Budowa ulicy Tarsiuła i Walerowskiego w Kleosinie	5 950 500	5 950 500	2 950 500	500 000	2 500 000	0	600	60016
Razem:			11 004 454	6 354 454	2 150 000	2 500 000	0	600	60016
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 601 842	1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
Razem:			1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
24	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	1 180 555	708 333	70 833	0	95 625	541 875	720	72095
Rzem:			708 333	70 833	0	95 625	541 875		
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (samochód osobowy, depozytor kluczy)	258 000	258 000	258 000	0	0	0	750	75023
Razem:			258 000	258 000	0	0	0		
26	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	200 000	200 000	200 000	0	0	0	754	75412
Razem:			200 000	200 000	0	0	0		
27	Poprawa stanu oświetlenia w ZS w Kleosinie	82 000	82 000	21 000		61 000		801	80101
Razem:		82 000	82 000	21 000		61 000		801	80101
28	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Gminy Juchnowiec Kościelny	292 744	292 744	43 912			248 832	801	80104
29	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	180 000	180 000	0	0	0	801	80104
Razem:			472 744	223 912	0	0	248 832	801	80104
30	Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	1 267 875	633 938	95 091	0	0	538 847	853	85395
Razem:			633 938	95 091		0	538 847	853	85395
31	Budowa żłobka w Kleosinie (2024-2025)	12 180 000	6 785 659	900 000	3 000 000	805 723	2 079 936	855	85516
32	Budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym (2025-2026)	12 792 906	4 487 906	2 000 000	0	465 218	2 022 688	855	85516
Razem:			11 273 565	2 900 000	3 000 000	1 270 941	4 102 624	855	85516
33	Rozbudowa oświetlenia	250 000	250 000	250 000	0	0	0	900	90015
34	Modernizacja oświetlenia w gminie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
35	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
Razem:			1 086 500	577 300	0	509 200	0	900	90015
36	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	195 000	150 000	0	150 000	0	0	900	90095
37	Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
38	Termomodernizacja obiektów gminnych	250 000	250 000	250 000				900	90095
39	ZGK - dotacja na inwestycje	300 000	300 000	300 000				900	90095
Razem:			730 000	580 000	150 000	0	0	900	90095

40	Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
41	Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach	50 000	50 000	50 000				921	92109
42	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92109
Razem:			85 000	85 000	0	0	0	921	92109
43	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu „Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej” (2024-2026)	3 799 547	1 899 232	284 885	0	0	1 614 347	921	92195
44	Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich	150 000	150 000	150 000				921	92195
45	Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych	280 000	280 000	280 000				921	92195
Razem:			2 329 232	714 885	0	0	1 614 347	921	92195
46	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)	652 513	19 600	19 600	0	0	0	926	92695
47	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025	700 000	700 000	150 000	550 000	0	0	926	92695
Razem:			719 600	714 885	550 000	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		82 507 977	55 070 741	19 856 359	14 850 000	7 686 766	13 222 901		
48	Dotacja dla Powiatu	5 247 647	5 247 647	2 247 647	3 000 000	0	0	600	60014
49	Rezerwa inwestycyjna	965 000	965 000	965 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			61 283 388	23 069 006	17 850 000	7 686 766	13 222 901		

Objaśnienia:

poz.1, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW- dofinansowanie 58% w 2025 r. w kwocie 3.003.583 zł, w tym refundacja wydatków z 2024 r. - 1.827.207 zł środki z 2025 r. 1.176.376 zł.

poz. 6 i 9, kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 250.000 zł.

poz. 5 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na kanalizacji w m. Lewickie i kol. Lewickie dofinansowanie (3.000.000 zł w 2025)

poz. 8 kol. 8 środki na inwestycje z KPO Wodno- ściekowy plan odbudowy w Gminie Juchnowiec Kościelny, zgodnie z umową 5.000.000 zł,

poz. 18. m.in. Projekty dróg gminnych: (Trawiasta - Juchnowiec Dolny, Szkolna, Przepiórcza, Bociania, Słowicza, Sarnia, Niedźwiedzia, Wilcza - Księżyno, dz. 732 Szerenosy, dz. 36,32,121,150/2 Tryczówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia, dz. 38 Niewodnica Nargilewska, dz. 113,114,126 Janowicze Kolonia, Morcinka dz93/22 Kleosin, dz. 81/3 Księżyno Kolonia, drogi w Ignatkach Osiedlu, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa Ignatki, dz. 186/1 Brończany, drogi w Horodnianach i Kleosinie w związku ze zmianą pzp, Tarasiuka, Walerowskiego Zdrojowa Kleosin)

poz. 21 kol. 7 Budowa ulicy Tarsiuka i Walerowskiego w Kleosinie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie ok.50%

poz. 24 kol. 8 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd okres realizacji 2024-2026 dofinansowanie 90%

poz. 27 Dofinansowanie inwestycji z ZUS w ramach Projektu Działania inwestycyjne - Poprawa BHP -stanu oświetlenia dofinansowanie 61.000 zł,

poz. 29 kol. 7 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 projekt będzie realizowany w latach 2025-2026, Granty dla mieszkańców

poz. 30 i poz. 31 kol. 7 Budowa żłobka Kleosinie- dofinansowanie z KPO - 2.079.936 zł, z Budżetu Państwa - 805.723 zł, Budowa żłobka w Juchnowcu D. - dofinansowanie z KPO - 2.022.688 zł, z Budżetu Państwa - 465.218 zł,

poz. 34 kol. 7 Rozświetlamy gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł

poz. 40 kol. 8 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 dofinansowanie 85% okres realizacji 2025-2026

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/110/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		26 551 422,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 464 780,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	24 142,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	212 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 850 000,00
II.	Rozchody ogółem		1 000 000,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/110/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2025 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		827 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		550 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	5 247 647		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	300 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
				5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	120 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	15 000	
				7	Finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla osób niepełnosprawnych z Projektu Granty dla mieszkańców	633 938	
				8	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
Ogółem:		5 547 647	1 377 000			1 295 938	0
RAZEM:		8 220 585					

z tego:

na cele bieżące:	1 907 000
na inwestycje:	6 313 585
RAZEM:	8 220 585