



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2631

UCHWAŁA NR XII/119/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 maja 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⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 30.110 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 195.405 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 195.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 136.237.367 zł, w tym:

- a) bieżące 112.807.993 zł,
- b) majątkowe 23.429.374 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 161.788.789 zł, w tym:

- a) bieżące 100.640.696 zł,
- b) majątkowe 61.148.093 zł,

§ 3. Objasnienie 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) 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 przeciwdziałaniu 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**, (Cyberbezpieczny 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/119/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				104 740 898,00	0,00	30 000,00	104 770 898,00
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				134 006,00	0,00	30 000,00	164 006,00
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 847,00	-30 000,00	0,00	508 847,00
	85395		Pozostała działalność	538 847,00	-30 000,00	0,00	508 847,00
		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	538 847,00	-30 000,00	0,00	508 847,00
majątkowe razem:				23 459 374,00	-30 000,00	0,00	23 429 374,00
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				16 204 174,00	-30 000,00	0,00	16 174 174,00

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							
855			Rodzina	6 100 767,00	0,00	110,00	6 100 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	0,00	110,00	488,00
		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	378,00	0,00	110,00	488,00
bieżące razem:				7 736 985,00	0,00	110,00	7 737 095,00
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:				136 237 257,00	-30 000,00	30 110,00	136 237 367,00
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				16 338 180,00	-30 000,00	30 000,00	16 338 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/119/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 547 647,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 647,00	5 247 647,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 547 647,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 647,00	5 247 647,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	18 902 854,00	7 898 400,00	7 898 400,00	0,00	7 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 454,00	11 004 454,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 742 854,00	7 898 400,00	7 898 400,00	0,00	7 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 454,00	10 844 454,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 776 454,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 454,00	11 004 454,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 616 454,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 844 454,00	10 844 454,00	0,00	0,00	0,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 464 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 454,00	10 464 454,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 304 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 454,00	10 304 454,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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				
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 792 555,00	12 534 555,00	11 435 762,00	9 455 719,00	1 980 043,00	0,00	1 077 187,00	21 606,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 014 512,00	10 756 512,00	10 737 142,00	9 253 719,00	1 483 423,00	0,00	19 370,00	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				
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 114 512,00	10 856 512,00	10 837 142,00	9 353 719,00	1 483 423,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	648 938,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	633 938,00	633 938,00	633 938,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 295,00	-35 295,00	-35 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	648 938,00	50 295,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	598 643,00	598 643,00	598 643,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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						
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	648 938,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 938,00	633 938,00	633 938,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 295,00	-35 295,00	-35 295,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	648 938,00	50 295,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	598 643,00	598 643,00	598 643,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	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	0,00						
		po zmianach	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	0,00						
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	538 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 847,00	538 847,00	538 847,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	508 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 847,00	508 847,00	508 847,00	0,00	0,00						
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	95 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 091,00	95 091,00	95 091,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 295,00	-5 295,00	-5 295,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	89 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 796,00	89 796,00	89 796,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 414 232,00	2 414 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 635 098,00	2 160 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 232,00	2 474 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 545 866,00	1 400 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	148 520 698,00	92 484 957,00	84 890 013,00	48 727 165,00	36 162 848,00	1 907 000,00	4 642 358,00	145 586,00	0,00	900 000,00	56 035 741,00	56 035 741,00	16 755 425,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-195 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 295,00	-195 295,00	-35 295,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	195 295,00	135 295,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	148 520 698,00	92 620 252,00	84 990 013,00	48 827 165,00	36 162 848,00	1 907 000,00	4 642 358,00	180 881,00	0,00	900 000,00	55 900 446,00	55 900 446,00	16 720 130,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/119/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 maja 2025 r.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł i zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł z projektu - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 „Poprawa warunków dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny” - Granty dla mieszkańców (zadania własne),

Dział Rodzina

- dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 110 zł z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wydawania Karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.236.2025.- (zadanie zlecone)

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Zadania własne

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł na Budowę ulicy Tarasiuka i Walerowskiego,

Dział Administracja publiczna

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na sporządzenie analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji ustalającej warunki zabudowy,

Dział Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.295 zł
- i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.295 zł na inspektora nadzoru w projekcie z dofinansowaniem UE Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 „Poprawa warunków dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny”

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł na Dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w Bogdankach i Księżynie -Kolonii.

Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe:

W następujących pozycjach inwestycyjnych wydłużono termin realizacji na lata 2025 – 2026: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2025 - 2026), Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu (2025 - 2026), Budowa dróg gminnych (2025 - 2026), Wyniesiony próg zwalniający w Kleosinie ul. Żeromskiego (2025 - 2026), Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich (2025 - 2026), Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2025-2026), Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach (2025 - 2026) i nowa pozycja w budżecie Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich w Bogdankach i Księżynie -Kolonii (2025 -2026).

W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie wysokość planowanego deficytu

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 XII/119/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 maja 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 (2025 - 2026)	160 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
4	Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym (2025 - 2026)	155 000	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 (2025 - 2026)	2 010 000	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 (2025 - 2026)	85 000	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 Tarsiuka i Walerowskiego w Kleosinie	5 790 500	5 790 500	2 790 500	500 000	2 500 000	0	600	60016
Razem:			10 844 454	6 194 454	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 (2025 - 2026)	210 000	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	598 643	89 796	0	0	508 847	853	85395
Razem:			598 643	89 796		0	508 847	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 (2025-2026)	155 000	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 (2025 - 2026)	55 000	50 000	50 000				921	92109
42	Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich w Bogdankach i Księżynie -Kolonii (2025 -2026)	300 000	60 000	60 000				921	92109
43	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92109
Razem:			145 000	145 000	0	0	0	921	92109
44	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
45	Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich	150 000	150 000	150 000				921	92195
46	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
47	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)	652 513	19 600	19 600	0	0	0	926	92695
48	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025	700 000	700 000	150 000	550 000	0	0	926	92695
Razem:			719 600	169 600	550 000	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		82 652 977	54 935 446	19 205 779	14 850 000	7 686 766	13 192 901		
49	Dotacja dla Powiatu	5 247 647	5 247 647	2 247 647	3 000 000	0	0	600	60014
50	Rezerwa inwestycyjna	965 000	965 000	965 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			61 148 093	22 418 426	17 850 000	7 686 766	13 192 901		61 148 093

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