



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 sierpnia 2025 r.

Poz. 3409

### UCHWAŁA NR XIV/144/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 lipca 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), art 13 i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.<sup>3)</sup>)uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 266.028 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 4.379.045 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.113.017 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 134.455.295 zł, w tym:

- a) bieżące 113.894.769 zł,
- b) majątkowe 20.560.526 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 164.006.717 zł, w tym:

- a) bieżące 104.174.724 zł,
- b) majątkowe 59.831.993 zł,

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

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu: **29 551 422 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,

---

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 - **6 000 000 zł**.

§ 5. Limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmiany i ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 30.551.422 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Paragraf 9 ust.6 uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie: "ust. 6. Ustala się dochody w kwocie 8.065.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 8.565.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 10.312.789,28 zł, koszty – 9.712.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

*Joanna Januszewska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>           |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| 720                   |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00         | 135 000,00        | 135 000,00                  |
|                       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 135 000,00        | 135 000,00                  |
|                       |          | 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         | 114 750,00        | 114 750,00                  |
|                       |          | 2059 | 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         | 20 250,00         | 20 250,00                   |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 8 617 100,00          | 0,00         | 31 028,00         | 8 648 128,00                |
|                       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00         | 31 028,00         | 31 028,00                   |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                  | 0,00         | 31 028,00         | 31 028,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>105 011 311,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>166 028,00</b> | <b>105 177 339,00</b>       |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 164 006,00           | 0,00                 | 135 000,00        | 299 006,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                   |                      |
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 6 003 583,00         | -3 000 000,00        | 0,00              | 3 003 583,00         |
|                         | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                      | 3 000 000,00         | -3 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 3 000 000,00         | -3 000 000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 1 645 499,00         | 0,00                 | 100 000,00        | 1 745 499,00         |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 31 152,00            | 0,00                 | 100 000,00        | 131 152,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 31 152,00            | 0,00                 | 100 000,00        | 131 152,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>23 460 526,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>20 560 526,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 16 174 174,00        | 0,00                 | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>8 417 430,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 417 430,00</b>      |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>137 189 267,00</b> | <b>-3 000 000,00</b> | <b>266 028,00</b> | <b>134 455 295,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 338 180,00         | 0,00                 | 135 000,00        | 16 473 180,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |       |              | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |              |                                  |                                               |      |
| 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                             | 5 247 647,00                                                                          | 5 247 647,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | przed zmianą | 24 848 533,00   | 187 000,00                    | 87 000,00                                 | 0,00                                                 | 87 000,00                  | 100 000,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 24 661 533,00     | 24 661 533,00                                                                                | 8 197 613,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -4 113 017,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -4 113 017,00     | -4 113 017,00                                                                                | -574 581,00                      | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1 000 117,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 117,00      | 1 000 117,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 21 735 633,00   | 187 000,00                    | 87 000,00                                 | 0,00                                                 | 87 000,00                  | 100 000,00                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 548 633,00     | 21 548 633,00                                                                                | 7 623 032,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 2 860 433,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 2 860 433,00                     | 2 860 433,00      | 2 344 433,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -612 900,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -612 900,00       | -612 900,00                                                                                  | -574 581,00                      | 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     | 2 247 533,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 247 533,00      | 2 247 533,00                                                                                 | 1 769 852,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 516 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 516 000,00                       | 516 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -38 319,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -38 319,00        | -38 319,00                                                                                   | 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     | 477 681,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 477 681,00        | 477 681,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6057     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 176 376,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 1 176 376,00                     | 1 176 376,00      | 1 176 376,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -540 581,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -540 581,00       | -540 581,00                                                                                  | -540 581,00                      | 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     | 635 795,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 635 795,00        | 635 795,00                                                                                   | 635 795,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6059     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 168 057,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 1 168 057,00                     | 1 168 057,00      | 1 168 057,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -34 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -34 000,00        | -34 000,00                                                                                   | -34 000,00                       | 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 |
|       |          |           |                                            |              | po zmianach     | 1 134 057,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 134 057,00      | 1 134 057,00                                                                                 | 1 134 057,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi             | przed zmianą | 21 825 100,00   | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 21 801 100,00                    | 21 801 100,00     | 5 853 180,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -3 500 117,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -3 500 117,00     | -3 500 117,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              | zwiększenie     | 1 000 117,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 117,00      | 1 000 117,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              | po zmianach     | 19 325 100,00                 | 24 000,00                                 | 24 000,00                                            | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 301 100,00     | 19 301 100,00                                                                                | 5 853 180,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 015 920,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 12 015 920,00                    | 12 015 920,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                            |              | zmniejszenie    | -3 500 117,00                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -3 500 117,00     | -3 500 117,00                                                                                | 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     | 8 515 803,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 8 515 803,00      | 8 515 803,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa                  | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                            |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               |               |                 |                               | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                          | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |      |      |
|       |          | 6370                       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą  | 3 000 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00                                                                                 | 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   | 1 000 117,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 1 000 117,00                     | 1 000 117,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 4 000 117,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 4 000 117,00                     | 4 000 117,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność       | przed zmianą                                                                                                                                  | 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                                  | 0,00          | 10 844 454,00     | 10 844 454,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |      |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                   | 1 400 000,00  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                                                                                   | 20 142 854,00 | 9 098 400,00    | 9 098 400,00                  | 0,00                                      | 9 098 400,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 044 454,00                    | 11 044 454,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą                                                                                                                                  | 4 753 200,00  | 4 753 200,00    | 4 753 200,00                  | 0,00                                      | 4 753 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            | zmniejszenie                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            | zwiększenie                                                                                                                                   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                                                                                   | 5 953 200,00  | 5 953 200,00    | 5 953 200,00                  | 0,00                                      | 5 953 200,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4330                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | przed zmianą  | 4 753 200,00    | 4 753 200,00                  | 4 753 200,00                              | 0,00                                                 | 4 753 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | zwiększenie   | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                              | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 5 953 200,00    | 5 953 200,00                  | 5 953 200,00                              | 0,00                                                 | 5 953 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne     | przed zmianą                                                                                                                                  | 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                                  | 0,00          | 10 844 454,00     | 10 844 454,00                    | 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                                                                                                                                   | 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 |      |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                                                                                   | 13 816 454,00 | 2 772 000,00    | 2 772 000,00                  | 0,00                                      | 2 772 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 044 454,00                    | 11 044 454,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|       |          | 6050                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą  | 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                                        |      |      |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | 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   | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 125 000,00                       | 125 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 10 429 454,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 429 454,00                    | 10 429 454,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 6060                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | przed zmianą  | 540 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 540 000,00        | 540 000,00                       | 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   | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 000,00                        | 75 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 615 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 615 000,00                       | 615 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 720   |          | Informatyka                | przed zmianą                                                                                                                                  | 828 333,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 708 333,00        | 708 333,00                       | 708 333,00                                                                                   | 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                                                                                                                                   | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 150 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                            | po zmianach                                                                                                                                   | 978 333,00    | 270 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 150 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 708 333,00        | 708 333,00                       | 708 333,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |

|       |                         |              |               |               |               |              |              |      |              |            |      |      |      |            |            |            |      |      |
|-------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 72095 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 828 333,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 333,00 | 708 333,00 | 708 333,00 | 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  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | po zmianach  | 978 333,00    | 270 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 333,00 | 708 333,00 | 708 333,00 | 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  | 114 750,00    | 114 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 114 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | po zmianach  | 114 750,00    | 114 750,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 114 750,00 | 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  | 35 250,00     | 35 250,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 35 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | po zmianach  | 35 250,00     | 35 250,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 35 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 792 555,00 | 12 534 555,00 | 11 432 762,00 | 9 152 719,00 | 2 280 043,00 | 0,00 | 1 080 187,00 | 21 606,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |                         | zwiększenie  | 122 900,00    | 122 900,00    | 122 900,00    | 0,00         | 122 900,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                         | po zmianach  | 12 915 455,00 | 12 657 455,00 | 11 555 662,00 | 9 152 719,00 | 2 402 943,00 | 0,00 | 1 080 187,00 | 21 606,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział                                                                                             | § / grupa    | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |              |              |              | 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 |                   |                                  | 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                                            |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                | przed zmianą | 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                             | 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  | 122 900,00   | 122 900,00   | 122 900,00      | 0,00                          | 122 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | po zmianach  | 1 147 126,00 | 1 147 126,00 | 561 520,00      | 100 000,00                    | 461 520,00                                | 0,00                                                 | 564 000,00                 | 21 606,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | przed zmianą | 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                             | 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  | 122 900,00   | 122 900,00   | 122 900,00      | 0,00                          | 122 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | po zmianach  | 316 520,00   | 316 520,00   | 316 520,00      | 0,00                          | 316 520,00                                | 0,00                                                 | 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 | 799 180,00   | 599 180,00   | 509 180,00      | 219 580,00                    | 289 600,00                                | 15 000,00                                            | 75 000,00                  | 0,00                                  | 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                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | zwiększenie  | 25 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | po zmianach  | 824 180,00   | 609 180,00   | 519 180,00      | 219 580,00                    | 299 600,00                                | 15 000,00                                            | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00        | 215 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75405 | Komendy powiatowe 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                             | 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  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | po zmianach  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                                                                                      | po zmianach  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: Własne[illegible]



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 2025 r.

## **Objaśnienie zmian w budżecie.**

### **Załącznik Nr 1 Dochody**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.000.000 zł, jest to dofinansowanie z Polskiego Ładu do kanalizacji w Lewickich, zakończenie inwestycji planuje się w 2026 r., dofinansowanie będzie w 2026 r.,

#### **Dział Informatyka**

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 135.000 zł z projektu Cyberbezpieczny Samorząd z tego środki UE -114.750 zł, środki BP – 20.250 zł,

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 31.028 zł środki na utylizację azbestu pochodzące z WFOŚ i GW,

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł z dotacji celowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na Modernizację świetlicy w Janowiczach,

### **Załącznik Nr 2 - WYDATKI**

#### **Zadania własne**

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 612.900 zł w poz. „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), w związku z zakończoną realizacją inwestycji,  
- przenosi się plan wydatków majątkowych w kwocie 1.000.117 zł między paragrafami (z paragrafu 6050 do paragrafu 6370) na podstawie promesy i całość wydatku z dofinansowaniem ze środków z Polskiego Ładu w 2025 roku wynosi 4.000.117 zł,  
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w poz. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 – 2026) o kwotę 2.500.000 zł, wydatki przenosi się do realizacji w 2026 roku,

#### **Dział Transport i łączność**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.200.000 zł na transport publiczny,  
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.000 zł na następujące inwestycje: Projekty dróg gminnych(2024-2026) 45.000 zł -

(projekt drogi Kolonia Koplany – Koplany), Rozbudowa drogi Hryniewiczze - Koplany – 80.000 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup ciągnika z wysięgnikiem),

#### **Dział Informatyka**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z projektu Cyberbezpieczny Samorząd z tego środki UE -114.750 zł, środki BP – 20.250 zł, środki własne 15.000 zł,

#### **Dział Administracja publiczna**

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.900 zł na zakup usług,

#### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakup usług remontowych,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na wsparcie dla Policji na zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łapach,

#### **Dział Oświata i wychowanie**

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 580.000 zł na zakup usług dowożenia dzieci do szkół,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł na poz. Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Gminy Juchnowiec Kościelny,

#### **Dział Rodzina**

- przenosi się plan wydatków majątkowych między 2 inwestycjami w kwocie 520.000 zł z pozycji Budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym (2025-2026) Rozdział 85516 paragraf 6050 do pozycji Budowa żłobka w Kleosinie (2024-2025) Rozdział 85516 paragraf 6050.

#### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 31.028 zł na utylizację azbestu, środki pochodzą z WFOŚ i GW,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł - dotacja dla ZGK na zakup samochodu specjalistycznego do obsługi wodociągów i kanalizacji,

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł na następujące inwestycje: Modernizacja świetlicy w Janowiczach o kwotę 270.000 zł (z tego 100.000 zł z dotacji i 170.000 zł ze środków własnych), wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin, Lewickie-Stacja, Olmonty, Hermanówka, Hołówki Duże, Koplany łącznie 80.000 zł,

**W wyniku dokonanych zmian ulega zmianie wysokość planowanego deficytu o kwotę 3.000.000 zł.**

Pokrycie deficytu: 29.551.422 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)
- 6.000.000 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 17.850.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

**Załącznik Nr 6**

- zwiększenie dotacji dla ZGK:

150.000 zł na zakup samochodu specjalistycznego do obsługi wodociągów i kanalizacji,

**Załącznik Nr 7**

Zaktualizowano załącznik uwzględniając dotacje na zadania inwestycyjne dla ZGK,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 2025 r.

### Wydatki majątkowe w roku 2025

| Lp.    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                     | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                     |                            |                                     |                                         |                                                           | Dział<br>klasyf.<br>Budżet | Rozdział<br>klasyfik.<br>Budżet. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                            | rok<br>budżetowy<br>2025<br>(5+6+7+8) | z tego źródła finansowania |                                     |                                         |                                                           |                            |                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       | dochody<br>własne jst      | kredyty i<br>pożyczki,<br>obligacje | Środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | Środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2<br>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) | 6 046 679                  | 1 827 533                             | 1 191 738                  | 0                                   | 0                                       | 635 795                                                   | 010                        | 01043                            |
| 2      | Rozbudowa sieci wodociągowych                                                                                                                                                                                        | 120 000                    | 120 000                               | 120 000                    | 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: |                                                                                                                                                                                                                      |                            | 2 247 533                             | 1 611 738                  | 0                                   | 0                                       | 635 795                                                   | 010                        | 01043                            |
| 5      | Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2026)                                                                                                        | 19 771 534                 | 12 209 920                            | 209 803                    | 8 000 000                           | 4 000 117                               | 0                                                         | 010                        | 01044                            |
| 6      | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                      | 156 000                    | 156 000                               | 0                          | 0                                   | 156 000                                 | 0                                                         | 010                        | 01044                            |
| 7      | Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu(2025 - 2026)                                                                                                                                    | 270 000                    | 150 000                               | 106 000                    | 0                                   | 44 000                                  | 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                                                                                                                                                           | 932 000                    | 932 000                               | 882 000                    | 0                                   | 50 000                                  | 0                                                         | 010                        | 01044                            |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                      |                            | 19 301 100                            | 2 050 983                  | 8 000 000                           | 4 250 117                               | 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)                                                          | 615 000        | 615 000           | 115 000          | 500 000          | 0                | 0              | 600        | 60016        |
| 18            | Projekty dróg gminnych(2024-2026)                                                                                             | 1 200 000      | 995 000           | 95 000           | 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            | Rozbudowa drogi Hryniewiczze -Koplany                                                                                         | 80 000         | 80 000            | 80 000           |                  |                  |                | 600        | 60016        |
| 22            | Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2024-2025 | 150 000        | 150 000           | 100 000          | 50 000           |                  |                | 600        | 60016        |
| 23            | Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie                                                                            | 5 790 500      | 5 790 500         | 2 790 500        | 500 000          | 2 500 000        | 0              | 600        | 60016        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                               |                | <b>11 044 454</b> | <b>6 394 454</b> | <b>2 150 000</b> | <b>2 500 000</b> | <b>0</b>       | <b>600</b> | <b>60016</b> |
| 24            | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)                                                            | 1 601 842      | 1 601 842         | 1 601 842        | 0                | 0                | 0              | 700        | 70005        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                               |                | <b>1 601 842</b>  | <b>1 601 842</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>700</b> | <b>70005</b> |
| 25            | Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)                                                                                          | <b>794 444</b> | <b>708 333</b>    | <b>70 833</b>    | <b>0</b>         | <b>95 625</b>    | <b>541 875</b> | <b>720</b> | <b>72095</b> |

|               |                                                                                                                       |            |                   |                  |                  |                  |                  |            |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>Rzem:</b>  |                                                                                                                       |            | <b>708 333</b>    | <b>70 833</b>    | <b>0</b>         | <b>95 625</b>    | <b>541 875</b>   |            |              |
| 26            | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (samochód osobowy, depozytor kluczy)                                               | 258 000    | 258 000           | 258 000          | 0                | 0                | 0                | 750        | 75023        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>258 000</b>    | <b>258 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |            |              |
| 27            | Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich (2025 - 2026)                                  | 210 000    | 200 000           | 200 000          | 0                | 0                | 0                | 754        | 75412        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |            |              |
| 28            | Poprawa stanu oświetlenia w ZS w Kleosinie                                                                            | 82 000     | 82 000            | 21 000           |                  | 61 000           |                  | 801        | 80101        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       | 82 000     | 82 000            | 21 000           |                  | 61 000           |                  | 801        | 80101        |
| 29            | Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Gminy Juchnowiec Kościelny                                                   | 362 744    | 362 744           | 113 912          |                  |                  | 248 832          | 801        | 80104        |
| 30            | Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)                                                                       | 180 000    | 180 000           | 180 000          | 0                | 0                | 0                | 801        | 80104        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>542 744</b>    | <b>293 912</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>248 832</b>   | <b>801</b> | <b>80104</b> |
| 31            | 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        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>598 643</b>    | <b>89 796</b>    |                  | <b>0</b>         | <b>508 847</b>   | <b>853</b> | <b>85395</b> |
| 32            | Budowa żłobka w Kleosinie (2024-2025)                                                                                 | 13 100 000 | 7 705 659         | 1 820 000        | 3 000 000        | 805 723          | 2 079 936        | 855        | 85516        |
| 33            | Budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym (2025-2026)                                                                          | 11 872 906 | 3 567 906         | 80 000           | 1 000 000        | 465 218          | 2 022 688        | 855        | 85516        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>11 273 565</b> | <b>1 900 000</b> | <b>4 000 000</b> | <b>1 270 941</b> | <b>4 102 624</b> | <b>855</b> | <b>85516</b> |
| 34            | Rozbudowa oświetlenia                                                                                                 | 250 000    | 250 000           | 250 000          | 0                | 0                | 0                | 900        | 90015        |
| 35            | Modernizacja oświetlenia w gminie                                                                                     | 200 000    | 200 000           | 200 000          | 0                | 0                | 0                | 900        | 90015        |
| 36            | Rozświetlamy gminę (2024-2025)                                                                                        | 686 500    | 636 500           | 127 300          | 0                | 509 200          | 0                | 900        | 90015        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>1 086 500</b>  | <b>577 300</b>   | <b>0</b>         | <b>509 200</b>   | <b>0</b>         | <b>900</b> | <b>90015</b> |
| 37            | Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2025-2026)                                                             | 155 000    | 150 000           | 0                | 150 000          | 0                | 0                | 900        | 90095        |
| 38            | Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii                                        | 30 000     | 30 000            | 30 000           | 0                | 0                | 0                | 900        | 90095        |
| 39            | Termomodernizacja obiektów gminnych                                                                                   | 250 000    | 250 000           | 250 000          |                  |                  |                  | 900        | 90095        |
| 40            | ZGK - dotacja na inwestycje                                                                                           | 530 000    | 530 000           | 530 000          |                  |                  |                  | 900        | 90095        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                       |            | <b>960 000</b>    | <b>810 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>900</b> | <b>90095</b> |

|                                  |                                                                                                                              |            |            |            |            |           |            |     |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| 41                               | Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin, Lewickie-Stacja, Olmonty, Hermanówka, Hołówki Duże, Koplany   | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 0          | 0         | 0          | 921 | 92109      |
| 42                               | Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach (2025 - 2026)                                                        | 55 000     | 50 000     | 50 000     |            |           |            | 921 | 92109      |
| 43                               | Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich w Bogdankach i Księżynie -Kolonii (2025 -2026)                          | 300 000    | 60 000     | 60 000     |            |           |            | 921 | 92109      |
| 44                               | Kreatywne Brończany i Ignatki - system sterowania w świetlicach i wyposażenie placów zabaw                                   | 89 916     | 89 916     | 58 764     |            | 31 152    |            | 921 | 92109      |
| 45                               | Modernizacja świetlicy w Janowiczach                                                                                         | 295 000    | 295 000    | 195 000    | 0          | 100 000   | 0          | 921 | 92109      |
| <b>Razem:</b>                    |                                                                                                                              |            | 584 916    | 453 764    | 0          | 131 152   | 0          | 921 | 92109      |
| 46                               | 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      |
| 47                               | Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich                                                                                 | 150 000    | 150 000    | 150 000    |            |           |            | 921 | 92195      |
| 48                               | Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych                                                                              | 280 000    | 280 000    | 280 000    |            |           |            | 921 | 92195      |
| <b>Razem:</b>                    |                                                                                                                              |            | 2 329 232  | 714 885    | 0          | 0         | 1 614 347  | 921 | 92195      |
| 49                               | Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)                                          | 652 513    | 19 600     | 19 600     | 0          | 0         | 0          | 926 | 92695      |
| 50                               | Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025                                                                                  | 700 000    | 700 000    | 150 000    | 550 000    | 0         | 0          | 926 | 92695      |
| <b>Razem:</b>                    |                                                                                                                              |            | 719 600    | 169 600    | 550 000    | 0         | 0,00       | 926 | 92695      |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                                              | 83 474 882 | 53 538 462 | 17 218 107 | 14 850 000 | 8 818 035 | 12 652 320 |     |            |
| 51                               | Dotacja dla Powiatu                                                                                                          | 5 247 647  | 5 247 647  | 2 247 647  | 3 000 000  | 0         | 0          | 600 | 60014      |
| 52                               | Wsparcie zadań inwestycyjnych dla Policji                                                                                    | 15 000     | 15 000     | 15 000     |            |           |            | 754 | 75405      |
| 53                               | Dotacja na zabytki                                                                                                           | 82 500     | 82 500     | 82 500     |            |           |            | 921 | 92120      |
| 54                               | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                         | 948 384    | 948 384    | 948 384    | 0          | 0         | 0          | 758 | 75818      |
| <b>Razem: wydatki majątkowe:</b> |                                                                                                                              |            | 59 831 993 | 20 511 638 | 17 850 000 | 8 818 035 | 12 652 320 |     | 59 831 993 |

**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, Tarasiuka, Walerowskiego Zdrojowa Kleosin), droga Kolonia Kopłany - Kopłany

poz. 22 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.30 kol. 7 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 projekt będzie realizowany w latach 2025-2026, Granty dla mieszkańców

poz. 31 i poz. 32 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. 35 kol.7 Rozświetlamy gminę - dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 509.200 zł

poz. 45 kol.8 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 dofinansowanie 85% okres realizacji 2025-2026

poz. 43 dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa -dotacja Kreatywna Wieś

poz. 45 dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa -dotacja na modernizację świerlicy w Janowiczach

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 2025 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 r.

| Lp         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Klasyfikacja | Plan                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>30 551 422,00</b> |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |              |                      |
| 1          | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                       | 957          | 6 000 000,00         |
| 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        |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                         |              | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |              |                      |
| 1          | spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych                                                                                                                                                                                                    | 992          | 1 000 000,00         |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 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                             |                                                                          |           |            | Treść                                  | 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 | 530 000   |            | 4                                      | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                 | 12 000    |            |
|                                  |                                                                          |           |            | 5                                      | Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne                                                                          | 920 000   |            |
|                                  |                                                                          |           |            | 6                                      | dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.                                                               | 15 000    |            |
|                                  |                                                                          |           |            | 7                                      | Finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla osób niepełnosprawnych z Projektu Granty dla mieszkańców            | 598 643   |            |
|                                  |                                                                          |           |            |                                        | Dotacja na zabytki                                                                                                 | 82 500    |            |
|                                  |                                                                          |           |            | 8                                      | dotacja dla spółki wodnej                                                                                          | 100 000   |            |
| Ogółem:                          |                                                                          | 5 777 647 | 1 377 000  |                                        |                                                                                                                    | 2 143 143 | 0          |
| RAZEM:                           |                                                                          | 9 297 790 |            |                                        |                                                                                                                    |           |            |

z tego:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| na cele bieżące: | 1 907 000 |
| na inwestycje:   | 7 390 790 |
| RAZEM:           | 9 297 790 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/144/2025  
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 lipca 2025 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody / Dochody * |                         |               | Koszty / Wydatki* |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r. |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                          | ogółem                | w tym:                  |               | ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |                                        |                                                                   |
|     |                                                     |                                          |                       | dotacje z budżetu Gminy | na inwestycje |                   |                          |                                        |                                                                   |
| I.  | Samorządowy zakład budżetowy                        | -550 489,28                              | 10 312 789,28         | 530 000,00              | 530 000,00    | 9 712 300,00      | 0,00                     | 50 000,00                              | x                                                                 |
|     | z tego:                                             |                                          |                       |                         |               |                   |                          |                                        |                                                                   |
| 1   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym | -550 489,28                              | 10 312 789,28         | 530 000,00              | 530 000,00    | 9 712 300,00      | 0,00                     | 50 000,00                              | x                                                                 |

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