



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2025 r.

Poz. 5315

UCHWAŁA NR XVII/171/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), uchwała się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 110.000 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 48.200 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.048.200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 137.051.763 zł, w tym:

- a) bieżące 117.228.359 zł,
- b) majątkowe 19.823.404 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 163.603.185 zł, w tym:

- a) bieżące 106.198.314 zł,
- b) majątkowe 57.404.871 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: **26 551 422 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – **9 850 000 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 **4.400.000 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **24 142 zł**, dochody ze źródeł określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; (10 327 zł, tzw. alkoh. o poj do 300 ml; 13 815 zł z zezwoleń na sprzed nap. alkohol.),

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – **212 500 zł**, (Cyberbezpieczny Samorząd),

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - **12.064.780 zł**.

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

§ 6. Dokonuje się zmian i ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 27 551 422 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Paragraf 7 uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.850.000 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XVII/171/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | | | |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 126 644,00 | 0,00 | 110 000,00 | 6 236 644,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 210 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 210 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 105 467 080,00 | 0,00 | 110 000,00 | 105 577 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 299 006,00 | 0,00 | 0,00 | 299 006,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 19 823 404,00 | 0,00 | 0,00 | 19 823 404,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 174 174,00 | 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 7 954 002,00 | -110 000,00 | 0,00 | 7 844 002,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 643 449,00 | -110 000,00 | 0,00 | 7 533 449,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 641 449,00 | -110 000,00 | 0,00 | 7 531 449,00 |
| bieżące razem: | | | | 11 461 279,00 | -110 000,00 | 0,00 | 11 351 279,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| Ogółem: | | | | 137 051 763,00 | -110 000,00 | 110 000,00 | 137 051 763,00 |
| | | | | 16 473 180,00 | 0,00 | 0,00 | 16 473 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 1 695,00 | 1 695,00 | 1 695,00 | 0,00 | 1 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 895,00 | 1 895,00 | 1 895,00 | 0,00 | 1 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -238 000,00 | -238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 49 605 060,00 | 48 980 316,00 | 47 162 135,00 | 37 780 871,00 | 9 381 264,00 | 0,00 | 1 694 201,00 | 123 980,00 | 0,00 | 0,00 | 624 744,00 | 624 744,00 | 292 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 405 060,00 | 48 780 316,00 | 46 962 135,00 | 37 780 871,00 | 9 181 264,00 | 0,00 | 1 694 201,00 | 123 980,00 | 0,00 | 624 744,00 | 624 744,00 | 292 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 11 808 684,00 | 11 265 940,00 | 10 892 270,00 | 7 641 860,00 | 3 250 410,00 | 0,00 | 323 870,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 542 744,00 | 542 744,00 | 292 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 608 684,00 | 11 065 940,00 | 10 692 270,00 | 7 641 860,00 | 3 050 410,00 | 0,00 | 323 870,00 | 49 800,00 | 0,00 | 542 744,00 | 542 744,00 | 292 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 399 436,00 | 399 436,00 | 274 436,00 | 154 884,00 | 119 552,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 447 436,00 | 447 436,00 | 322 436,00 | 154 884,00 | 167 552,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 11 872 821,00 | 599 256,00 | 596 956,00 | 405 639,00 | 191 317,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 273 565,00 | 11 273 565,00 | 5 373 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 872 821,00 | 599 256,00 | 596 956,00 | 405 639,00 | 191 317,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273 565,00 | 10 273 565,00 | 5 373 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 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 do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 11 456 803,00 | 183 238,00 | 183 238,00 | 183 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 273 565,00 | 11 273 565,00 | 5 373 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 456 803,00 | 183 238,00 | 183 238,00 | 183 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273 565,00 | 10 273 565,00 | 5 373 565,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 313 514,00 | 2 160 866,00 | 783 866,00 | 0,00 | 783 866,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 648,00 | 3 152 648,00 | 1 899 232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 213 514,00 | 2 060 866,00 | 683 866,00 | 0,00 | 683 866,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 648,00 | 3 152 648,00 | 1 899 232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 529 232,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 232,00 | 2 329 232,00 | 1 899 232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 429 232,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 232,00 | 2 329 232,00 | 1 899 232,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 372 600,00 | 653 000,00 | 273 000,00 | 90 000,00 | 183 000,00 | 300 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 600,00 | 719 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 672 600,00 | 653 000,00 | 273 000,00 | 90 000,00 | 183 000,00 | 300 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 827 600,00 | 108 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 600,00 | 719 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 127 600,00 | 108 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 719 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 600,00 | 719 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 149 610 909,00 | 95 753 686,00 | 87 783 149,00 | 49 379 141,00 | 38 404 008,00 | 1 907 000,00 | 4 832 656,00 | 330 881,00 | 0,00 | 900 000,00 | 53 857 223,00 | 53 857 223,00 | 16 495 549,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 938 200,00 | -1 238 200,00 | -1 000 200,00 | 0,00 | -1 000 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -238 000,00 | -1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 146 720 909,00 | 94 563 686,00 | 86 831 149,00 | 49 379 141,00 | 37 452 008,00 | 1 907 000,00 | 4 832 656,00 | 330 881,00 | 0,00 | 662 000,00 | 52 157 223,00 | 52 157 223,00 | 16 495 549,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/171/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2025 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział Różne rozliczenia

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od lokat,

Dział Rodzina

- zmniejsza się plan dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa (na zadania zlecone) o kwotę 110.000 zł na świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny, zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.796.2025.JK,

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 700.000 zł, które były przeznaczone na zakup usług remontowych,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 200 zł w dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadań,

Dział Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 238.000 zł, które były przeznaczone na odsetki od zaciągniętego kredytu,

Dział Oświata i wychowanie

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, które były przeznaczone na zakup usług przedszkolnych,

Dział Ochrona zdrowia

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.000 zł na zakup 5 szt. defibrylatorów AED zewnętrznych,

Dział Rodzina

- zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa (na zadania zlecone) w kwocie 110.000 zł na świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny, zgodnie z pismem z PUW Nr FB-II.3111.796.2025.JK,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu (budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym 2025-2026),

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na zakup usług pozostałych w sołectwach,

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu „Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych (2025-2026)”

- zwiększanie planu wydatków majątkowych w zadaniu Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich (2025-2026)

Dział Kultura fizyczna

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł w zadaniu „Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025”.

W wyniku dokonanych zmian ulega zmianie wysokość planowanego deficytu: 29.551.422 zł – 3.000.000 zł=26.551.422 zł.

Pokrycie deficytu: 26.551.422 zł:

- 4.400.000 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)
- 13.064.780 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 9.850.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Załącznik Nr 4

Dokonane zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym 2025-2026,
- Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich (2025-2026),
- Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych (2025-2026),
- Budowa hali sportowej w Kleosinie (2024-2025)
- Projekt przedszkola w Stanisławowie (2025-2027)

Załącznik Nr 5

Dokonano zmian w przychodach:

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 24 142,00 | 0,00 | 24 142,00 |
| 906 | 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 | 212 500,00 | 0,00 | 212 500,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 464 780,00 | -1 064 780,00 | 4 400 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 18 850 000,00 | -9 000 000,00 | 9 850 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 6 000 000,00 | 7 064 780,00 | 13 064 780,00 |
| | | Razem: 30 551 422,00 | Razem: - 3 000 000,00 | Razem: 27 551 422,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/171/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 listopada 2025 r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Dział klasyf. Budżet | Rozdział klasyfik. Budżet. |
|---------------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| | | | rok budżetowy 2025 (5+6+7+8) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki, obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025) | 6 046 679 | 1 827 533 | 1 191 738 | 0 | 0 | 635 795 | 010 | 01043 |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociagowych | 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 wodociagowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2026) | 19 771 534 | 12 209 920 | 3 459 803 | 4 750 000 | 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 | 5 300 983 | 4 750 000 | 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 (2025-2027) | 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) | 613 999 | 613 999 | 113 999 | 500 000 | 0 | 0 | 600 | 60016 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| 18 | Projekty dróg gminnych(2024-2026) | 1 250 000 | 1 045 000 | 145 000 | 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 Hryniewicze -Koplany | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | 600 | 60016 |
| 22 | Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2025-2026) | 210 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | | | 600 | 60016 |
| 23 | Projekt budowy ulicy Szkolnej w Księżynie (2025-2026) | 160 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 600 | 60016 |
| 24 | Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 928 727 | 500 000 | 1 071 273 | 0 | 600 | 60016 |
| Razem: | | | 8 812 953 | 5 641 680 | 2 100 000 | 1 071 273 | 0 | 600 | 60016 |
| 25 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) | 1 750 725 | 1 750 725 | 1 750 725 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| Razem: | | | 1 750 725 | 1 750 725 | 0 | 0 | 0 | 700 | 70005 |
| 26 | Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026) | 799 444 | 717 833 | 80 333 | 0 | 95 625 | 541 875 | 720 | 72095 |
| Rzem: | | | 717 833 | 80 333 | 0 | 95 625 | 541 875 | | |
| 27 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (samochód osobowy, depozytor kluczy) | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 75023 |
| Razem: | | | 258 000 | 258 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Zakupy inwestycyjne z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 1 303 607 | 1 303 607 | 0 | | 1 303 607 | | 752 | 75295 |
| Razem: | | 1 303 607 | 1 303 607 | 0 | | 1 303 607 | | 752 | 75295 |
| 29 | Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich (2025 - 2026) | 310 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 754 | 75412 |
| Razem: | | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Poprawa stanu oświetlenia w ZS w Kleosinie | 82 000 | 82 000 | 21 000 | | 61 000 | | 801 | 80101 |
| Razem: | | 82 000 | 82 000 | 21 000 | | 61 000 | | 801 | 80101 |
| 31 | Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Gminy Juchnowiec Kościelny (2025-2026) | 372 744 | 362 744 | 113 912 | | | 248 832 | 801 | 80104 |
| 32 | Projekt przedszkola w Stanisławowie (2025-2027) | 236 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 801 | 80104 |
| Razem: | | | 542 744 | 293 912 | 0 | 0 | 248 832 | 801 | 80104 |
| 33 | Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026) | 1 267 875 | 598 643 | 89 796 | 0 | 0 | 508 847 | 853 | 85395 |
| Razem: | | | 598 643 | 89 796 | | 0 | 508 847 | 853 | 85395 |
| 34 | 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 |
| 35 | Budowa żłobka w Juchnowcu Dolnym (2025-2026) | 10 872 906 | 2 567 906 | 80 000 | 0 | 465 218 | 2 022 688 | 855 | 85516 |
| Razem: | | | 10 273 565 | 1 900 000 | 3 000 000 | 1 270 941 | 4 102 624 | 855 | 85516 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 36 | Rozbudowa oświetlenia | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 37 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90015 |
| 38 | Rozświetlami gminę (2024-2025) | 602 388 | 552 388 | 127 300 | 0 | 425 088 | 0 | 900 | 90015 |
| Razem: | | | 1 002 388 | 577 300 | 0 | 425 088 | 0 | 900 | 90015 |
| 39 | Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2025-2026) | 155 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 40 | Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 41 | Termomodernizacja obiektów gminnych | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 900 | 90095 |
| 42 | ZGK - dotacja na inwestycje | 620 000 | 620 000 | 620 000 | | | | 900 | 90095 |
| Razem: | | | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90095 |
| 43 | Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin, Lewickie-Stacja, Olmonty, Hermanówka, Hołówki Duże, Koplany (2025-2026) | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| 44 | Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach (2025 - 2026) | 100 000 | 95 000 | 95 000 | | | | 921 | 92109 |
| 45 | Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich w Bogdankach i Księżynie -Kolonii (2025 -2026) | 300 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 921 | 92109 |
| 46 | Kreatywne Brończany i Ignatki - system sterowania w świetlicach i wyposażenie placów zabaw | 89 916 | 89 916 | 58 764 | | 31 152 | | 921 | 92109 |
| 47 | Modernizacja świetlicy w Janowiczach | 405 000 | 405 000 | 305 000 | 0 | 100 000 | 0 | 921 | 92109 |
| 48 | Projekt modernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym (2025-2026) | 28 950 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 921 | 92109 |
| Razem: | | | 740 916 | 609 764 | 0 | 131 152 | 0 | 921 | 92109 |
| 49 | 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 |
| 50 | Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich (2025-2026) | 255 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 921 | 92195 |
| 51 | Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych (2025-2026) | 185 000 | 180 000 | 180 000 | | | | 921 | 92195 |
| Razem: | | | 2 329 232 | 714 885 | 0 | 0 | 1 614 347 | 921 | 92195 |
| 52 | Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025) | 652 513 | 19 600 | 19 600 | 0 | 0 | 0 | 926 | 92695 |
| Razem: | | | 19 600 | 19 600 | 0 | 0 | 0,00 | 926 | 92695 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | 82 890 316 | 51 230 839 | 20 119 716 | 9 850 000 | 8 608 803 | 12 652 320 | | |
| 53 | Dotacja dla Powiatu | 5 247 648 | 5 247 648 | 5 247 648 | 0 | 0 | 0 | 600 | 60014 |
| 54 | Wsparcie zadań inwestycyjnych dla Policji | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 754 | 75405 |
| 55 | Dotacja na zabytki | 82 500 | 82 500 | 82 500 | | | | 921 | 92120 |
| 56 | Rezerwa inwestycyjna | 828 884 | 828 884 | 828 884 | 0 | 0 | 0 | 758 | 75818 |
| Razem: wydatki majątkowe: | | | 57 404 871 | 26 293 748 | 9 850 000 | 8 608 803 | 12 652 320 | | 57 404 871 |

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 środków 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 2026)
- 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, Bociana, 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 dz. 93/22 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 Koplany - Koplany
- 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 425.088 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
- poz. 28 dofinansowanie ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 1.303.607 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/171/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 listopada 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 R.

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan |
|------------|--|--------------|----------------------|
| I. | Przychody ogółem | | 27 551 422,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 13 064 780,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 400 000,00 |
| 3 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 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 | 9 850 000,00 |
| II. | Rozchody ogółem | | 1 000 000,00 |
| | w tym: | | |
| 1 | splaty pożyczek i kredytów długoterminowych | 992 | 1 000 000,00 |