



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2025 r.

Poz. 977

UCHWAŁA NR IX/87/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.533.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) zwiększa się wydatki o kwotę 7.955.393 zł,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 128.580.968 zł, w tym:

a) bieżące 110.431.426 zł,

b) majątkowe 18.149.542 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 150.802.455 zł, w tym:

a) bieżące 97.756.192 zł,

b) majątkowe 53.046.263 zł,

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu: 22.221.487 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 4.371.487 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 23.221.487 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przychody – 9.887.300 zł, koszty – 9.437.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 9. 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 17.850.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Joanna Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/87/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

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	5 752 052,00	0,00	46 000,00	5 798 052,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		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	46 000,00	46 000,00
bieżące razem:				103 842 388,00	0,00	46 000,00	103 888 388,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 606,00	0,00	46 000,00	67 606,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 079 936,00	0,00	2 022 688,00	4 102 624,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 079 936,00	0,00	2 022 688,00	4 102 624,00
		6257	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	2 079 936,00	0,00	2 022 688,00	4 102 624,00
855			Rodzina	805 723,00	0,00	465 218,00	1 270 941,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 723,00	0,00	465 218,00	1 270 941,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 723,00	0,00	465 218,00	1 270 941,00

majątkowe razem:		15 661 636,00	0,00	2 487 906,00	18 149 542,00
	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	8 467 436,00	0,00	2 487 906,00	10 955 342,00

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							
bieżące razem:				6 243 038,00	0,00	0,00	6 243 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				126 047 062,00	0,00	2 533 906,00	128 580 968,00
			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	8 489 042,00	0,00	2 533 906,00	11 022 948,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
855			Rodzina	przed zmianą	7 187 287,00	401 628,00	400 528,00	209 926,00	190 602,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 785 659,00	6 785 659,00	2 885 659,00	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	4 487 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 906,00	4 487 906,00	2 487 906,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 675 193,00	401 628,00	400 528,00	209 926,00	190 602,00	0,00	1 100,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 785 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 659,00	6 785 659,00	2 885 659,00	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	4 487 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 906,00	4 487 906,00	2 487 906,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 273 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 000,00	0,00	0,00	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 079 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 936,00	2 079 936,00	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	2 022 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 688,00	2 022 688,00	2 022 688,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 102 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 624,00	4 102 624,00	4 102 624,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 723,00	805 723,00	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	465 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 218,00	465 218,00	465 218,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,00	1 270 941,00	465 218,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 746 500,00	10 480 000,00	10 480 000,00	249 875,00	10 230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	1 266 500,00	1 270 941,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 046 500,00	10 480 000,00	10 480 000,00	249 875,00	10 230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00	1 566 500,00	1 270 941,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 449 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 993 098,00	2 083 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 232,00	1 909 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 018 098,00	2 083 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 232,00	1 934 232,00	1 899 232,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 333 866,00	1 323 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 866,00	1 323 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 142 374,00	91 156 574,00	83 903 630,00	47 999 353,00	35 904 277,00	1 830 000,00	4 501 338,00	21 606,00	0,00	900 000,00	42 985 800,00	42 985 800,00	7 885 484,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 869 486,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	4 812 906,00	4 812 906,00	2 487 906,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 011 860,00	91 213 154,00	83 903 630,00	47 999 353,00	35 904 277,00	1 830 000,00	4 501 338,00	78 186,00	0,00	900 000,00	47 798 706,00	47 798 706,00	10 373 390,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Objaśnienie zmian w budżecie

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział Różne rozliczenia

Rozdział - Krajowy Plan Odbudowy

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.022.688 zł z Programu Maluch+, środki z KPO, zadanie Budowa żłobka w Juchnowcu Górnym,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 46.000 zł w ramach Projektu „Edukacja na cyfrowo” z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zakup materiałów dydaktycznych do szkół podstawowych,

Dział Rodzina

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 465.218 zł w Programie Maluch+, środki z Budżetu Państwa na sfinansowanie podatku VAT zadanie Budowa żłobka w Juchnowcu Górnym,

WYDATKI

Zadanie Porozumienia między JST

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.085.907 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na inwestycję pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1479B na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie – etap I,

Zadania własne

Dział Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 56.580 zł na zakup materiałów dydaktycznych do szkół podstawowych, w ramach Projektu „Edukacja na cyfrowo” z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zakup materiałów dydaktycznych do szkół podstawowych, z tego 46.000 zł środki z KPO i 10.580 zł środki własne,

Dział Rodzina

- zwiększa się plan wydatków majątkowych na budowę żłobka w Juchnowcu Górnym z Programu Maluch+ o kwotę 4.487.906 zł, z tego: - środki z Budżetu Państwa na sfinansowanie podatku VAT- kwota 465.218 zł, - środki z KPO w Programie Maluch+, 2.022.688 zł i środki własne 2.000.000 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł na dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na zadanie - Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach,

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 5.421.487 zł,

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 1.050.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się przychody o kwotę 4.371.487 zł, są to przychody wewnętrzne – wolne środki.

Pokrycie deficytu: 22.221.487 zł:

- 4.371.487 zł wolne środki,
- 17.850.000 zł planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/87/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Wydatki majątkowe w roku 2025

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2025 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2025)	6 659 579	2 440 433	1 264 057	0	0	1 176 376	010	01043
2	Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01043
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wojszkach - projekt (2024-2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
4	Wykonanie odwiertu nowej studni na ujęciu wody w Juchnowcu Kościelnym	150 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01043
Razem:			2 840 433	1 664 057	0	0	1 176 376	010	01043
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lewickie i Lewickie Kolonia (2024 - 2025)	19 771 534	14 709 920	2 709 920	9 000 000	3 000 000	0	010	01044
6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	010	01044
7	Wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Juchnowcu (2025-2026)	270 000	150 000	150 000	0	0	0	010	01044
8	Dotacja na przyłącza kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków	132 000	132 000	82 000	0	50 000	0	010	01044
Razem:			15 191 920	2 941 920	9 000 000	3 250 000	0	010	01044
9	Budowa dróg gminnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	600	60016
10	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2023 -2025	333 702	102 954	102 954	0	0	0	600	60016
11	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Tęczowa, Gajowa, Zacisze, Piękna, Poziomkowa (2025-2026)	500 000	350 000	350 000		0	0	600	60016
12	Aktualizacja dokumentacji budowy dróg w Juchnowcu Dolnym	250 000	250 000	250 000	0	0	0	600	60016
13	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2025)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
14	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2024-2025)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	600	60016
15	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie (2024-2025)	221 000	221 000	221 000	0	0	0	600	60016
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup ciągnika z wysięgnikiem)	540 000	540 000	40 000	500 000	0	0	600	60016
17	Projekty dróg gminnych (2024-2025)	950 000	950 000	50 000	900 000	0		600	60016
18	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2025-2026)	260 000	250 000	50 000	200 000			600	60016

19	Wyniesiony próg zwalniający w Kleosinie ul. Żeromskiego	80 000	80 000	80 000				600	60016
20	Budowa kanalizacji deszczowej w Kleosinie (połączenie istniejącej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym 2024-2025)	150 000	150 000	100 000	50 000			600	60016
21	Budowa ulicy Tarsiuka i Walerowskiego w Kleosinie	6 000 500	6 000 500	3 000 500	500 000	2 500 000	0	600	60016
Razem:			10 034 454	5 384 454	2 150 000	2 500 000	0	600	60016
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 601 842	1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
Razem:			1 601 842	1 601 842	0	0	0	700	70005
23	Cyberbezpieczny samorząd (2024-2026)	944 444	472 222	47 222	0	63 750	361 250	720	72095
Rzem:			472 222	47 222	0	63 750	361 250		
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (samochód osobowy)	185 000	185 000	185 000	0	0	0	750	75023
Rzem:			185 000	185 000	0	0	0		
25	Projekt budowy i rozbudowy remiz strażackich w Brończanach i Lewickich	200 000	200 000	200 000	0	0	0	754	75412
Razem:			200 000	200 000	0	0	0		
26	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2024-2025)	180 000	180 000	180 000	0	0	0	801	80104
Razem:			180 000	180 000	0	0	0	801	80104
27	Finansowanie projektu Granty dla mieszkańców (poprawa warunków w funkcjonowaniu dla osób niepełnosprawnych 2025-2026)	1 267 875	633 938	95 091	0	0	538 847	853	85395
Razem:			633 938	95 091		0	538 847	853	85395
28	Budowa żłobka w Kleosinie (2024-2025)	12 180 000	6 785 659	900 000	3 000 000	805 723	2 079 936	855	85516
29	Budowa żłobka w Juchnowcu Górnym (2025-2026)	12 792 906	4 487 906	2 000 000	0	465 218	2 022 688	855	85516
Razem:			11 273 565	2 900 000	3 000 000	1 270 941	4 102 624	855	85516
30	Rozbudowa oświetlenia	250 000	250 000	250 000	0	0	0	900	90015
31	Modernizacja oświetlenia w gminie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900	90015
32	Rozświetlamy gminę (2024-2025)	686 500	636 500	127 300	0	509 200	0	900	90015
Razem:			1 086 500	577 300	0	509 200	0	900	90015
33	Dokumentacja na mieszkania socjalne/komunalne (2024-2025)	195 000	150 000	0	150 000	0	0	900	90095
34	Podłączenie budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	900	90095
35	ZGK - dotacja na inwestycje	300 000	300 000	300 000				900	90095
Razem:			480 000	330 000	150 000	0	0	900	90095

36	Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m.Izabelin dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	921	92109
37	Termomodernizacja świetlicy w Janowiczach	25 000	25 000	25 000	0	0	0	921	92109
Razem:			35 000	35 000	0	0	0	921	92109
38	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
Razem:			1 899 232	284 885	0	0	1 614 347	921	92195
39	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2025)	652 513	19 600	19 600	0	0	0	926	92695
40	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025	700 000	700 000	200 000	500 000	0	0	926	92695
Razem:			719 600	219 600	500 000	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		74 058 942	46 833 706	16 646 371	14 800 000	7 593 891	7 793 444		
41	Dotacja dla Powiatu	5 247 557	5 247 557	3 247 557	2 000 000	0	0	600	60014
42	Rezerwa inwestycyjna	965 000	965 000	965 000	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			53 046 263	20 858 928	16 800 000	7 593 891	7 793 444		

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

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

poz. 23 kol. 8 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Cyberbezpieczny Samorząd okres realizacji 2024-2026 dofinansowanie 90%

poz. 27 kol. 7 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 projekt będzie realizowany w latach 2025-2026, Granty dla mieszkańców

poz. 28 i poz. 29 kol.7 Budowa żłobka Kleosinie- dofinansowanie z KPO - 2.079.936 zł, z Budżetu Państwa - 805.723 zł, Budowa żłobka w Juchnowcu G. - dofinansowanie z KPO - 2.022.688 zł, z Budżetu Państwa - 465.218 zł,

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

poz. 38 kol.8 Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 dofinansowanie 85% okres realizacji 2025-2026

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/87/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2025 r.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
I.	Przychody ogółem		23 221 487,00
	w tym:		
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 371 487,00
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	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 850 000,00
II.	Rozchody ogółem		1 000 000,00
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/87/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 stycznia 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		750 000	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	5 247 557		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	300 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000	
				5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	120 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	15 000	
				7	Finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla osób niepełnosprawnych z Projektu Granty dla mieszkańców	633 938	
				8	dotacja dla spółki wodnej	100 000	
	Ogółem:	5 547 557	1 300 000			1 295 938	0
	RAZEM:	8 143 495					

z tego:

na cele bieżące:	1 830 000
na inwestycje:	6 313 495
RAZEM:	8 143 495

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/87/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 stycznia 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	-400 000,00	9 887 300,00	300 000,00	300 000,00	9 437 300,00	0,00	50 000,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	-400 000,00	9 887 300,00	300 000,00	300 000,00	9 437 300,00	0,00	50 000,00	x

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