



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2025 r.

Poz. 4670

UCHWAŁA NR XVI/164/2025 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 40.294 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 2.040.729 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 324.177 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2.324.612 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 136.890.136 zł, w tym:

- a) bieżące 117.066.732 zł,
- b) majątkowe 19.823.404 zł,

- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 166.441.558 zł, w tym:

- a) bieżące 107.336.687 zł,
- b) majątkowe 59.104.871 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,

¹⁾ 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 i 1180.

- 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 - **6 000 000 zł**.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przychody – 10.402.789,28 zł, koszty – 9.802.300 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Paragraf 9 ust. 1-5 uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 295.752 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 304.567 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 79.542 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

5. Ustala się wydatki w kwocie 89.869 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

§ 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 Januszevska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/164/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 771 268,00	0,00	40 294,00	86 811 562,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	0,00	40 294,00	430 294,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	19 542,00	79 542,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	275 000,00	0,00	20 752,00	295 752,00
bieżące razem:				105 413 138,00	0,00	40 294,00	105 453 432,00
			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							
600			Transport i łączność	2 500 000,00	-1 428 727,00	0,00	1 071 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	-1 428 727,00	0,00	1 071 273,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-1 428 727,00	0,00	1 071 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 000,00	-527 890,00	0,00	657 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 000,00	-527 890,00	0,00	657 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 180 000,00	-527 890,00	0,00	652 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 200,00	-84 112,00	0,00	425 088,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 200,00	-84 112,00	0,00	425 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	509 200,00	-84 112,00	0,00	425 088,00
majątkowe razem:				21 864 133,00	-2 040 729,00	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

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:				11 313 300,00	0,00	0,00	11 313 300,00
			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:				138 890 571,00	-2 040 729,00	40 294,00	136 890 136,00
			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	16 473 180,00	0,00	0,00	16 473 180,00

z dnia 30 października 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	20 141 853,00	9 088 400,00	9 088 400,00	0,00	9 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 453,00	11 053 453,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 500,00	-2 240 500,00	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	17 901 353,00	9 088 400,00	9 088 400,00	0,00	9 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 953,00	8 812 953,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 815 453,00	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 053 453,00	11 053 453,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 500,00	-2 240 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Drogi publiczne gminne	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	11 574 953,00	2 762 000,00	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 953,00	8 812 953,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 439 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 454,00	10 439 454,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 500,00	-2 240 500,00	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	8 198 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 954,00	8 198 954,00	0,00	0,00	0,00			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 890 842,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 842,00	1 601 842,00	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	148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 883,00	148 883,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 039 725,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 725,00	1 750 725,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 887 333,00	285 491,00	285 491,00	0,00	285 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 842,00	1 601 842,00	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			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	148																			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	354 142,00	354 142,00	229 142,00	125 342,00	103 800,00	100 000,00	25 000,00	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	40 294,00	40 294,00	40 294,00	29 542,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 436,00	394 436,00	269 436,00	154 884,00	114 552,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	124 142,00	124 142,00	124 142,00	124 142,00	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	29 542,00	29 542,00	29 542,00	29 542,00	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	153 684,00	153 684,00	153 684,00	153 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 752,00	85 752,00	85 752,00	0,00	85 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 191 028,00	11 144 528,00	11 144 528,00	249 875,00	10 894 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 500,00	2 046 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 112,00	-84 112,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 196 916,00	11 144 528,00	11 144 528,00	249 875,00	10 894 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 388,00	2 052 388,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 152 500,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 112,00	-84 112,00	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	2 068 388,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 388,00	1 002 388,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 200,00	509 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 112,00	-84 112,00	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	425 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 088,00	425 088,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 362 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 452 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 268 514,00	2 160 866,00	783 866,00	0,00	783 866,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 648,00	3 107 648,00	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	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	3 152 648,00	3 152 648,00	1 899 232,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 096 782,00	1 400 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	695 916,00	695 916,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 782,00	1 400 866,00	573 866,00	0,00	573 866,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 916,00	740 916,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 916,00	695 916,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 916,00	740 916,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	151 597 696,00	95 699 744,00	87 729 207,00	49 334 151,00	38 395 056,00	1 907 000,00	4 832 656,00	330 881,00	0,00	900 000,00	55 897 952,00	55 897 952,00	16 495 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 324 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 324 612,00	-2 324 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 177,00	40 294,00	40 294,00	29 542,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 883,00	283 883,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 597 261,00	95 740 038,00	87 769 501,00	49 363 693,00	38 405 808,00	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	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/164/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2025 r.

Objaśnienie zmian w budżecie.

Załącznik Nr 1 Dochody

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.542 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, w związku z uzyskaniem większych wpływów do budżetu,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.752 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z uzyskaniem większych wpływów do budżetu,

Dział Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.428.727 zł na podstawie Umowy nr 49G/RFRD/2025 o dofinansowaniu zadania jednorocznego „Przebudowa części ul. Tarasiuka oraz części ul. Walerowskiego w Kleosinie” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 527.890 zł w związku z urealnieniem planu w stosunku do przewidywanego wykonania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w 2025 r.,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84.112 zł w związku z urealnieniem planu w stosunku do wykonania dochodu na rozbudowę oświetlenia z Polskiego Ładu,

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Dział Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na Projekty dróg gminnych (2025-2026) inwestycja będzie finansowana w 2025 -1.045.000 zł i w 2026 -205.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Budowa ulicy Tarasiuka i Walerowskiego w Kleosinie o kwotę (minus 2.290.500,00 =1.428.727 +861.773), plan po zmianach wynosi 3.500.000 zł,

Dział Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 148.883 zł na wykup gruntów pod drogi gminne,

Dział Ochrona zdrowia

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.542 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml tzw. małpki, środki te zwiększa się w paragrafie 4170,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.752 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki te zwiększa się w paragrafie 4170 – 10.000 zł i w paragrafie 4300 – 10.752 zł,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 84.112 zł w inwestycji Rozświetlamy gminę (2024-2025), dofinansowanie z Polskiego Ładu,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł na dotację dla ZGK na wydatki inwestycyjne,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł na Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach (2025 - 2026) inwestycja będzie finansowana w 2025 -95.000 zł i w 2026 5.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie wysokość planowanego deficytu:

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 4

Przedłużono termin realizacji następujących inwestycji:

- Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Gminy Juchnowiec Kościelny (2025-2026),
- Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin, Lewickie-Stacja, Olmonty, Hermanówka, Hołówki Duże, Koplany (2025-2026),
- Projekt modernizacji świetlic w Barankach i Janowiczach (2025-2026),
- Zagospodarowanie działki gminnej w Lewickich (2025-2026),
- Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych (2025-2026),

Załącznik Nr 5

- zwiększenie dotacji:
 - o 90.000 zł na wydatki inwestycyjne dla ZGK,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/164/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 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 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) (2025-2027)	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	100 000	50 000			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 (minus 2.290.500,00 = 1.428.727 + 861.773)	3 500 000	3 500 000	1 928 727	500 000	1 071 273	0	600	60016
Razem:			8 812 953	5 591 680	2 150 000	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 (2024-2025)	180 000	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 złołka 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 złołka w Juchnowcu Dolnym (2025-2026)	11 872 906	3 567 906	80 000	1 000 000	465 218	2 022 688	855	85516
Razem:			11 273 565	1 900 000	4 000 000	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	Rozświetlamy 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	0	150 000	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	900 000	150 000	0	0	900	90095
43	Wykonanie monitoringu na terenach rekreacyjnych w m. Izabelin, Lewickie-Stacja, Olmonty, Hermanówka, Hołówki Duże, Kopłany (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)	155 000	150 000	150 000				921	92195
51	Zagospodarowanie gminnych terenów rekreacyjnych (2025-2026)	285 000	280 000	280 000				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
53	Budowa hali sportowej w Kleosinie 2024-2025	700 000	700 000	150 000	550 000	0	0	926	92695
Razem:			719 600	169 600	550 000	0	0,00	926	92695
Ogółem wydatki majątkowe:		84 534 316	52 930 839	16 819 716	14 850 000	8 608 803	12 652 320		
54	Dotacja dla Powiatu	5 247 648	5 247 648	2 247 648	3 000 000	0	0	600	60014
55	Wsparcie zadań inwestycyjnych dla Policji	15 000	15 000	15 000				754	75405
56	Dotacja na zabytki	82 500	82 500	82 500				921	92120
57	Rezerwa inwestycyjna	828 884	828 884	828 884	0	0	0	758	75818
Razem: wydatki majątkowe:			59 104 871	19 993 748	17 850 000	8 608 803	12 652 320		59 104 871

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 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 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, 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, 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 XVI/164/2025
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 października 2025 r.

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

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		827 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		550 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	5 247 648		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	620 000		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:		5 867 648	1 377 000			2 143 143	0
RAZEM:		9 387 791					

z tego:

na cele bieżące:	1 907 000
na inwestycje:	7 480 791
RAZEM:	9 387 791

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/164/2025

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 października 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	10 402 789,28	620 000,00	620 000,00	9 802 300,00	0,00	50 000,00	x
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	-550 489,28	10 402 789,28	620 000,00	620 000,00	9 802 300,00	0,00	50 000,00	x

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