



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 1443

UCHWAŁA NR VII/43/25 RADY GMINY JAŚWIŁY

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.562.608,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 808.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.615,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 820.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.241.989,42 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem - 41.223.992,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 27.659.517,16 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.564.475,42 zł.

2. Wydatki ogółem - 42.978.600,99 zł, w tm:

- 1) wydatki bieżące - 27.085.057,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.893.543,16 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1.754.608,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 84.802,50 zł,
- 2) 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 w kwocie 427.604,58 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.242.201,33 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/43/25

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2025 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

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
majątkowe							
majątkowe razem:				7 282 287,24	0,00	0,00	7 282 287,24
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							
600			Transport i łączność	283 000,00	0,00	17 666,40	300 666,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	0,00	17 666,40	287 666,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	17 666,40	287 666,40
758			Różne rozliczenia	12 246 455,72	-12 045 410,41	11 380 521,61	11 581 566,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 380 521,61	-11 380 521,61	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	183 175,73	-183 175,73	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 197 345,88	-11 197 345,88	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 197 345,88	11 197 345,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	11 197 345,88	11 197 345,88
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	183 175,73	183 175,73
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	183 175,73	183 175,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	865 934,11	-664 888,80	0,00	201 045,31
		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	865 934,11	-664 888,80	0,00	201 045,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 000,00	0,00	60 070,50	883 070,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	60 070,50	60 070,50

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 070,50	60 070,50
bieżące razem:				26 133 783,06	-12 045 410,41	11 458 258,51	25 546 631,16
			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	954 386,61	-664 888,80	0,00	289 497,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 200 207,67	-776 808,29	0,00	423 399,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 207,67	-776 808,29	0,00	423 399,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 085,39	-776 808,29	0,00	88 277,10
758			Różne rozliczenia	750 300,00	0,00	664 888,80	1 415 188,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	750 300,00	0,00	664 888,80	1 415 188,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 300,00	0,00	664 888,80	1 415 188,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 368,00	-450 368,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 368,00	-450 368,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 368,00	-450 368,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
majątkowe razem:				6 804 575,67	-1 227 176,29	704 788,80	6 282 188,18
			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	3 984 000,00	0,00	664 888,80	4 648 888,80

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:				2 112 886,00	0,00	0,00	2 112 886,00
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:				42 333 531,97	-13 272 586,70	12 163 047,31	41 223 992,58
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				4 938 386,61	-664 888,80	664 888,80	4 938 386,61

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

z dnia 6 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 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	7 449 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 147,24	7 449 147,24	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	0,00	0,00	0,00	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	7 449 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 147,24	7 449 147,24	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	
				zwiększenie	17 666,40	17 666,40	17 666,40	0,00	17 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 666,40	917 666,40	917 666,40	0,00	917 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 138 071,27	285 140,00	285 140,00	0,00	285 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 931,27	1 852 931,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 245 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 254,79	-1 245 254,79	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	924 816,48	285 140,00	285 140,00	0,00	285 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 676,48	639 676,48	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 517 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 808,99	1 517 808,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 245 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 254,79	-1 245 254,79	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	272 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 554,20	272 554,20	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	101 651,00	101 651,00	100 151,00	0,00	100 151,00	1 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 651,00	151 651,00	150 151,00	0,00	150 151,00	1 500,00	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	przed zmianą	93 651,00	93 651,00	93 651,00	0,00	93 651,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 651,00	143 651,00	143 651,00	0,00	143 651,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720	Informatyka	przed zmianą	342 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	253 700,00	253 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	342 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	233 700,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 075,00	108 375,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	253 700,00	253 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	88 000,00	42 000,00	46 000,00	0,00	2 000,00	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	14 115,16	14 115,16	14 115,16	0,00	14 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 115,16	104 115,16	102 115,16	42 000,00	60 115,16	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	86 000,00	42 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	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	5 615,16	5 615,16	5 615,16	0,00	5 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 615,16	93 615,16	91 615,16	42 000,00	49 615,16	0,00	2 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	5 615,16	5 615,16	5 615,16	0,00	5 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 615,16	18 615,16	18 615,16	0,00	18 615,16	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		
				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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 581 168,80	830 868,80	99 100,00	12 300,00	86 800,00	0,00	0,00	731 768,80	0,00	0,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-664 888,80	-664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 888,80	664 888,80	664 888,80	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 581 168,80	165 980,00	99 100,00	12 300,00	86 800,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 482 068,80	731 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 768,80	0,00	0,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-664 888,80	-664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 888,80	664 888,80	664 888,80	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 482 068,80	66 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 880,00	0,00	0,00	1 415 188,80	1 415 188,80	1 415 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-229 600,00	-229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 478,17	267 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-212 288,80	-212 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 189,37	55 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00	627 300,00	627 300,00	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	664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 888,80	664 888,80	664 888,80	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 292 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 188,80	1 292 188,80	1 292 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 752 368,00	1 295 000,00	1 295 000,00	81 900,00	1 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 368,00	457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 368,00	-457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	482 059,92	482 059,92	482 059,92	0,00	482 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 777 059,92	1 777 059,92	1 777 059,92	81 900,00	1 695 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	81 900,00	738 100,00	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	421 989,42	421 989,42	421 989,42	0,00	421 989,42	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	1 241 989,42	1 241 989,42	1 241 989,42	81 900,00	1 160 089,42	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	730 800,00	730 800,00	730 800,00	0,00	730 800,00	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	421 989,42	421 989,42	421 989,42	0,00	421 989,42	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	1 152 789,42	1 152 789,42	1 152 789,42	0,00	1 152 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	702 368,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 368,00	457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 368,00	-457 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	450 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 368,00	450 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 368,00	-450 368,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				zwiększenie	60 070,50	60 070,50	60 070,50	0,00	60 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 070,50	60 070,50	60 070,50	0,00	60 070,50	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	60 070,50	60 070,50	60 070,50	0,00	60 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 070,50	60 070,50	60 070,50	0,00	60 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 726 080,00	2 689 180,00	190 000,00	0,00	190 000,00	2 499 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	145 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 871 080,00	2 714 180,00	215 000,00	0,00	215 000,00	2 499 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	486 900,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	115 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 900,00	475 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek 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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
				zwiększenie	81 802,40	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 802,40	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
				zwiększenie	81 802,40	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 802,40	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek 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
				zwiększenie	79 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 802,40	79 802,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 275 546,66	25 045 219,15	19 878 920,04	13 110 109,04	6 768 811,00	2 500 680,00	1 276 430,00	1 039 189,11	0,00	350 000,00	9 230 327,51	9 230 327,51	5 119 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 367 511,59	-664 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 888,80	0,00	0,00	-1 702 622,79	-1 702 622,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508 532,68	591 841,48	591 841,48	0,00	591 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 691,20	916 691,20	664 888,80	0,00	0,00
				po zmianach	33 416 567,75	24 972 171,83	20 470 761,52	13 110 109,04	7 360 652,48	2 500 680,00	1 276 430,00	374 300,31	0,00	350 000,00	8 444 395,92	8 444 395,92	5 784 788,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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	2 112 886,00	2 112 886,00	701 235,00	289 231,00	412 004,00	0,00	1 411 651,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 112 886,00	2 112 886,00	701 235,00	289 231,00	412 004,00	0,00	1 411 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/43/25

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2025 rok

	Nazwa zadania	Rok rozp./zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2025 r. ogółem	w tym:			
					Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki z UE	Kredyty i pożyczki
1	Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6057 § 6059	2025	4 095 900,00	4 095 900,00	1 095 900,00		3 000 000,00 ¹⁾	
2	Nadzór nad budową z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6059	2025	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
3	Projekt budowy z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Jaświły Dz. 010, rozdz. 01043 § 6050	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
4	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (drogi powiatowe) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 § 6370	2025	6 731 860,00	6 731 860,00	81 860,00	6 650 000,00 ²⁾		
5	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (droga powiatowa w kierunku Starowoli) Dz. 600, rozdz. 60014 § 6370	2025	632 287,24	632 287,24		632 287,24 ³⁾		
6	Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły (droga gminna w kierunku Kamionki) Dz. 600, rozdz. 60016 § 6370	2025	335 122,28	335 122,28		335 122,28 ³⁾		
7	Nadzór nad przebudową dróg na terenie gminy Jaświły: drogi gminnej w kierunku Kamionki Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
8	Projekty przebudowy dróg gminnych: Brzozowa Kolonia - Bobrówka i Zabiele Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2025	70.000,00	70.000,00	70.000,00			

9	Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Zabelu Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2025	184.554,20	184.554,20	96.277,10	88.277,10 ⁴⁾		
10	Nadzór nad zadaniem „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Zabelu” Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2025	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
11	Zakup wału drogowego Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060	2025	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
12	Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050 § 6370	2025	1 345 928,24	1 345 928,24	175 928,24	1 170 000,00 ⁵⁾		
13	Nadzór nad zadaniem Budowa kładki edukacyjno – turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji Dz. 630, rozdz. 63095 § 6050	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
14	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Jaświły Dz. 720, rozdz. 72095 § 6060 § 6067 § 6069	2025	253 700,00	253 700,00	20.000,00	44 400,00 ⁶⁾	189 300,00 ⁶⁾	
15	Projekt przebudowy garażu jednostki OSP w Brzozowej Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	12 300,00	12 300,00	12 300,00			
16	Budowa garażu dla jednostki OSP w Brzozowej Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
17	Zakup samochodu dla jednostki OSP w Dzięciołowie Dz. 754, rozdz. 75412 § 6060	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
18	Budowa garażu dla jednostki OSP w Dzięciołowie Dz. 754, rozdz. 75412 § 6050	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
19	Realizacja programu „Aktywny Maluch+” Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85516 § 6057 § 6067	2025	1.415.188,80	1.415.188,80			1.415.188,80 ⁷⁾	
20	Projekt termomodernizacji budynków ośrodków kultury w gminie Jaświły Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050	2025	126 900,00	126 900,00	126 900,00			
21	Projekt termomodernizacji budynków bibliotek w gminie Jaświły Dz. 921, rozdz. 92116 § 6050	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
22	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2025	79 802,40	79 802,40	39 902,40	39 900,00 ⁸⁾		
	Razem		15 798 543,16	15 798 543,16	2 234 067,74	8 959 986,62	4 604 488,80	0,00

- 1) Planowane dofinansowanie dotyczy środków otrzymanych przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 2) Planowane dofinansowanie w wysokości 95% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 3) Planowane dofinansowanie w wysokości 98% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 4) Planowane dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- 5) Planowane dofinansowanie w wysokości 90% dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 6) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
- 7) Planowane dofinansowanie w wysokości 100% dotyczy środków z Krajowego Planu Odbudowy
- 8) Planowane dofinansowanie w wysokości do 50% dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/43/25

Rady Gminy Jaświły

z dnia 6 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		2 562 608,41
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	905	427 604,58
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	84 802,50
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 050 201,33
Rozchody ogółem:		808 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	808 000,00

Przychody budżetu w § 905 na kwotę 427.604,58 zł pochodzą z następujących źródeł:

- środki stanowiące nadwyżkę dochodów nad poniesionymi wydatkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 5.615,16 zł,
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 421.989,42 zł.

Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016, ponieważ wniosek na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mikicin, nie zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Wsi. Dochody w § 6290 zmniejszono o kwotę 865.085,39 zł, wydatki w § 6050 o kwotę 1.441.808,99 zł.

Zwiększono plan w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 dochodów majątkowych w § 6290 o kwotę 88.277,10 zł i wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 184.554,20 zł, w związku ze złożeniem wniosku na realizację zadania pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Zabielu”, które do 50% zostanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Na nadzór nad zadaniem w § 6050 zabezpieczono kwotę 2.000 zł.

Zmniejszono plan w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 dochodów majątkowych o kwotę 450.368 zł i wydatków majątkowych o kwotę 457.368 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jaświły” w roku 2024.

Zwiększono plan w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 dochodów majątkowych o kwotę 39.900 zł i wydatków majątkowych o kwotę 79.802,40 zł, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” 2025. Zadanie ma polegać na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Dolistowo Stare, Zabiele, Mikicin i Jaświły. Zabezpieczono kwotę 2.000 zł na zakup tablicy informacyjnej.

Zwiększono plan wydatków majątkowych w następujących działach:

- 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę 32.000 zł na zakup wału drogowego, który posłuży do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz o kwotę 10.000 zł na projekt drogi gminnej Brzozowa Kolonia - Bobrówka;
- 720 - Informatyka, rozdz. 72095 o kwotę 20.000 zł zabezpieczając środki na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Jaświły”;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę 90.000 zł i rozdz. 92116 o kwotę 30.000 zł na przygotowanie projektów termomodernizacji klubów i biblioteki.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących:

- w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę 17.666,40 zł w związku z podpisaniem 9 stycznia 2025 r. umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 o kwotę 60.070,50 zł, w związku z przystąpieniem Gminy do programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jaświły”. Planowane do pozyskania środki pochodzą będą z WFOŚiGW.

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów bieżących w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75867 oraz wydatków bieżących w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85516 o kwotę 664.888,80 zł, w związku z ujęciem całości środków zaplanowanych na realizację zadania pn. „Aktywny Maluch+” po stronie dochodów i wydatków majątkowych.

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 o kwotę 1.000 zł na zakupy bieżące;
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł na zakup i wymianę drzwi w budynkach gminnych;
- 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę 8.500 zł na zakup defibrylatora;
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę 25.000 zł na przygotowanie studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

*Przewodniczący Rady
Robert Wojtkielewicz*