



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6641

### UCHWAŁA NR LII.311.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 27 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1564, poz. 1692, poz. 1733) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 194,00 zł, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 102 194,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 210 432,00 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 110 432,00 zł- zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### § 2. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów - 26 823 208,94 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości - 17 591 985,18 zł;
  - dochody majątkowe w wysokości - 9 231 223,76 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków - 28 615 045,81 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości - 18 359 715,53 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie - 10 255 330,28 zł.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

#### § 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 791 836,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 487 869,23 zł.

2. przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 208 967,59 zł.

3. przychodów 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 wysokości 95 000,05 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341 986,22 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 341 986,22 zł.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo**  
***Jan Bielecki***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.311.2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 27 listopada 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 27 listopada 2023 rok**

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300,00	-932,00	0,00	11 368,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	-932,00	0,00	11 368,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-932,00	0,00	5 068,00
750			Administracja publiczna	42 540,00	0,00	2 194,00	44 734,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 540,00	0,00	2 194,00	44 734,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 540,00	0,00	2 194,00	23 734,00
758			Różne rozliczenia	6 786 662,81	0,00	100 000,00	6 886 662,81
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 634 397,40	0,00	100 000,00	1 734 397,40
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 634 397,40	0,00	100 000,00	1 734 397,40
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 880 784,16</b>	<b>-932,00</b>	<b>102 194,00</b>	<b>14 982 046,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 231 223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 231 223,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	44 709,00	-1 262,00	0,00	43 447,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 709,00	-1 262,00	0,00	43 447,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 709,00	-1 262,00	0,00	43 447,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 611 201,02</b>	<b>-1 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609 939,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>26 723 208,94</b>	<b>-2 194,00</b>	<b>102 194,00</b>	<b>26 823 208,94</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>65 565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 565,69</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	182 931,80	182 931,80	182 931,80	0,00	182 931,80	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	9 643,20	9 643,20	9 643,20	0,00	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 575,00	192 575,00	192 575,00	0,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 395 981,73	3 338 313,18	3 062 958,18	2 390 423,15	672 535,03	0,00	223 396,00	51 959,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	43 041,05	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	124 172,00	124 172,00	108 172,00	1 262,00	106 910,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 520 153,73	3 462 485,18	3 171 130,18	2 391 685,15	779 445,03	0,00	239 396,00	51 959,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	43 041,05	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	81 694,00	81 694,00	81 694,00	70 394,00	11 300,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 956,00	82 956,00	82 956,00	71 656,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 980,00	48 980,00	48 980,00	48 980,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 242,00	50 242,00	50 242,00	50 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	151 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 773 014,68	2 773 014,68	2 762 618,68	2 274 656,65	487 962,03	0,00	10 396,00	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			
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 859 014,68	2 859 014,68	2 848 618,68	2 274 656,65	573 962,03	0,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 420,00	90 420,00	90 420,00	0,00	90 420,00	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			
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 921,03	202 921,03	202 921,03	0,00	202 921,03	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			
				zwiększenie	49 807,00	49 807,00	49 807,00	0,00	49 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	252 728,03	252 728,03	252 728,03	0,00	252 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	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			
				zwiększenie	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 364,00	41 364,00	41 364,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 773,05	193 104,50	79 145,50	45 372,50	33 773,00	0,00	62 000,00	51 959,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	43 041,05	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			
				zwiększenie	26 910,00	26 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	277 683,05	220 014,50	100 055,50	45 372,50	54 683,00	0,00	68 000,00	51 959,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	43 041,05	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 773,00	7 773,00	7 773,00	0,00	7 773,00	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			
				zwiększenie	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	158 500,00	152 500,00	131 900,00	45 000,00	86 900,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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			
				zwiększenie	5 478,01	5 478,01	5 478,01	0,00	5 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	163 978,01	157 978,01	137 378,01	45 000,00	92 378,01	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	129 400,00	45 000,00	84 400,00	0,00	20 600,00	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			
				zwiększenie	5 478,01	5 478,01	5 478,01	0,00	5 478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	155 478,01	155 478,01	134 878,01	45 000,00	89 878,01	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00</															

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 413 019,29	6 413 019,29	5 118 264,80	3 790 466,80	1 327 798,00	1 127 354,49	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	-8 700,00	-7 778,00	-922,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 367 019,29	6 367 019,29	5 114 564,80	3 786 688,80	1 327 876,00	1 081 354,49	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 082 218,74	4 082 218,74	3 658 314,80	2 945 916,80	712 398,00	284 303,94	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922,00	-922,00	-922,00	0,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 084 296,74	4 084 296,74	3 658 392,80	2 945 916,80	712 476,00	284 303,94	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	-736,00	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	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	524 850,96	524 850,96	305 858,00	261 677,00	44 181,00	208 392,96	10 600,00	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	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 050,96	529 050,96	309 858,00	265 677,00	44 181,00	208 392,96	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 580,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 580,00	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 375,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	720 933,42	720 933,42	237 000,00	0,00	237 000,00	483 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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		
				po zmianach	700 933,42	700 933,42	237 000,00	0,00	237 000,00	463 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	481 241,52	481 241,52	0,00	0,00	0,00	481 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
				po zmianach	461 241,52	461 241,52	0,00	0,00	0,00	461 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	158 208,00	158 208,00	151 508,00	141 509,00	9 999,00	0,00	6 700,00	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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 708,00	159 708,00	151 508,00	141 509,00	9 999,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	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				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	459 858,48	459 858,48	455 358,48	389 239,48	66 119,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	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	454 858,48	454 858,48	450 358,48	386 239,48	64 119,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	75 847,72	75 847,72	75 147,72	69 503,72	5 644,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-600,00	-900,00	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	74 347,72	74 347,72	73 647,72	68 903,72	4 744,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	981,00	981,00	981,00	981,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	381,00	381,00	381,00	381,00	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	165 032,80	165 032,80	165 032,80	93 743,80	71 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 261,81	-5 261,81	-5 261,81	-5 261,81	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	6 492,67	6 492,67	6 492,67	2 092,00	4 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 263,66	166 263,66	166 263,66	90 573,99	75 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	78 012,80	78 012,80	78 012,80	70 923,80	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 012,80	75 012,80	75 012,80	67 923,80	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	22 820,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	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	-2 261,81	-2 261,81	-2 261,81	-2 261,81	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	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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	22 650,19	22 650,19	22 650,19	22 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	-2 261,81	-2 261,81	-2 261,81	-2 261,81	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	258,19	258,19	258,19	258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	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	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	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	4 400,67	4 400,67	4 400,67	0,00	4 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 000,67	57 000,67	57 000,67	0,00	57 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	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	4 400,67	4 400,67	4 400,67	0,00	4 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 000,67	57 000,67	57 000,67	0,00	57 000,67	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	2 304 232,30	2 271 555,54	2 271 555,54	44 134,00	2 227 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,76	32 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,01	-3 500,01	-3 500,01	0,00	-3 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 746,12	42 746,12	42 746,12	17 112,00	25 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 343 478,41	2 310 801,65	2 310 801,65	61 246,00	2 249 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,76	32 676,76	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.311.2023  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	409 473,00	-	-
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			4 360,00
600	60014	Starostwo Powiatowe- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			643 288,10
<b>Razem</b>			<b>409 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 648,10</b>
<b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	276 228,24 8 075,70	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	208 392,96	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	461 241,52 2 691,90	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	124 724,17	-	-
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			<b>1 263,24</b>
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			<b>1 500,00</b>
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.			<b>95 000,00</b>
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie”			<b>760 000,00</b>
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziškach, gmina Jeleniewo”			<b>145 000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>1 081 354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 763,24</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 490 827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 411,34</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII.311.2023  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 27 listopada 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2023 r
1	2	3	6
<b>Przychody ogółem:</b>			2 133 823,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 487 869,23
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1) 17470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, 2) 19 687,31 zł – środki pieniężne z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok i 40 906,25 opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r. 3) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 4) 99 380,01 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie	§ 905	208 967,59
4.	Przychody 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 1) 95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina,	§ 906	95 000,05
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§ 950	341 986,22
<b>Rozchody ogółem</b>			341 986,22
<b>Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:</b>			341 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	341 986,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII.311.2023  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 27 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 102 194,00 zł i zmniejszony o kwotę 2 194,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło w dziale Gospodarka mieszkaniowa na paragrafie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 932,00 zł i w dziale Administracja publiczna została nam zmniejszona dotacja o kwotę 1 262,00 zł (sprawy obywatelskie) niestety kwotę tą musieliśmy pokryć ze środków własnych.

Zwiększenie nastąpiło w dziale Administracja publiczna na paragrafie wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 194,00 zł. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów w wysokości 100 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 823 208,94 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 110 432,00 zł i zwiększony o kwotę 210 432,00 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

1. W jednostce ZGKiM plan wydatków został zwiększony i zmniejszony o kwotę 15 634,12 zł. Zmiany w planie wydatków 400 i 900 wynikają z korekty zmiany planów wydatków z dnia 27 października 2023 r. na wniosek ZGKiM w Jeleniewie.

2. W jednostce GOPS w Jeleniewie wydatki budżetowe zostają zwiększone o kwotę 19 692,67 zł i zmniejszone o kwotę 25 692,67 zł.

- Zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85202 związane jest z opłatą za pobyt podopiecznego w DPS „Lili” w Golubkach.
- Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85202 związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego sprawę dotyczące świadczeń rodzinnych.
- Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85504 związane jest z zatrudnieniem asystenta rodziny /przedłużenie umowy zlecenia na okres XI-XII.2023/.
- Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85508 związane jest z kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- Zostało zastosowane przesunięcie środków na zadaniach zleconych na kwotę 3 000,00 zł w ramach paragrafów.

3. W jednostce Szkoła Podstawowa zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 8700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w paragrafach:

- 3020 wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo,
- 4010 wypłata wynagrodzenia pracownika obsługi (sprzątaczk) zatrudnionego na zastępstwo w związku z przebywaniem sprzątajacej na zwolnieniu lekarskim,
- 4410 koszty podróży służbowych.

4. W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę 60 405,21 zł i zwiększony o kwotę 166 405,21 zł. Zmiany powstały w działach:

- Transport i łączność zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 9 643,20 zł jest to zmiana funduszu sołeckiego wsi Czerwone Bagno na kwotę 7 626,00 zł i Bachanowo na kwotę 2 017,20 zł zmiana dotyczy zmniejszenia planu na drogach gminnych a zwiększenie planu na drogach wewnętrznych.

- W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 124 172,00 zł, w tym kwota 20910,00 zł jest przeznaczona na wsparcie projektu Cyberbezpieczny Samorząd - jest to zabezpieczenie planu do końca roku budżetowego na poszczególnych paragrafach.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 5 478,01 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich – jest to zabezpieczenie środków do końca roku.
- W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 46 000,00 zł na paragrafach dotacyjnych w związku z aktualizacją październikową.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o 3 500,01 zł i zwiększony o 27 112,00 zł z przeznaczeniem na:
  - został zwiększony plan w rozdz. Ochrona powietrza atmosferycznego na kwotę 17 112,00 zł w tym 13 611,99 zł są to środki własne budżetu i zmniejszony o kwotę 3 500,01 zł na zadaniu realizacji projektu Czyste powietrze w rozdz. 90005,
  - w dziale 90013 plan zostaje zwiększony plan o kwotę 10 000,00 zł jako zabezpieczenie środków do końca roku z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt.

Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy zmniejszoną dotację o kwotę 1 262,00 zł z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie, niestety tą kwotę musieliśmy dołożyć z budżetu własnego.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 28 615 045,81 zł.