



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 3904

### UCHWAŁA NR IV.23.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c- d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i 1429 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 1089), a także art. 111 ust. 1- 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 854, poz. 834 i 1089) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41 081,36 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 31 431,36 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 262 666,60 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 253 016,60 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 477 664,95 zł, w tym:  $\frac{3}{4}$  dochody bieżące w wysokości 16 782 041,16 zł,  $\frac{1}{4}$  dochody majątkowe w wysokości 9 695 623,79 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 811 594,04 zł, w tym:  $\frac{3}{4}$  wydatki bieżące w wysokości 18 752 690,05 zł,  $\frac{1}{4}$  wydatki majątkowe w kwocie 12 058 903,99 zł.

#### § 3. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 333 929,09 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 1 733 907,21 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 180 755,81 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 214 426,02 zł,
- 4) z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 204 840,05 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 739 344,22 zł i rozchodów w wysokości 405 415,13 zł, określa „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:  $\frac{3}{4}$  na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 204 840,05 zł.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 415,13 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 405 415,13 zł.

**§ 8.** Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 9.** Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo**  
***Karol Damian Borowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.23.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych po naniesionych w dniu 23 sierpnia 2024 r. zmianach**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</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	

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>							
600			Transport i łączność	8 865,00	0,00	169,71	9 034,71
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 865,00	0,00	169,71	9 034,71
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 600,00	0,00	144,38	7 744,38
		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	1 265,00	0,00	25,33	1 290,33

750		Administracja publiczna	37 000,00	0,00	29 602,83	66 602,83
		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)	37 000,00	0,00	29 602,83	66 602,83
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	1,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	29 601,09	45 601,09
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 351 675,00	-30 437,11	0,00	6 321 237,89
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 251,00	-30 437,11	0,00	1 928 813,89
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 922 463,00	-30 437,11	0,00	1 892 025,89
758		Różne rozliczenia	5 393 991,00	0,00	0,38	5 393 991,38
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,38	0,38
		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	0,00	0,00	0,38	0,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 284,00	-994,25	994,25	1 899 284,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 400,00	-994,25	994,25	911 400,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	-994,25	0,00	909 005,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	994,25	1 394,25
<b>bieżące</b>						
<b>razem:</b>			<b>14 606 190,00</b>	<b>-31 431,36</b>	<b>30 767,17</b>	<b>14 605 525,81</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	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	6 796 893,38	0,00	664,19	6 797 557,57	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 893,38	0,00	664,19	6 797 557,57	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	618 683,32	0,00	664,19	619 347,51	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>9 694 959,60</b>	<b>0,00</b>	<b>664,19</b>	<b>9 695 623,79</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	199 035,27	0,00	0,00	199 035,27	

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>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 166 865,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 865,35</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>26 468 014,95</b>	<b>-31 431,36</b>	<b>41 081,36</b>	<b>26 477 664,95</b>	
			<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>	<b>255 000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,27</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.23.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych po naniesionych w dniu 23 sierpnia 2024 r. zmianach**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты 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	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			
801			Oświata i wychowanie	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 580,16	-13 580,16	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	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 419,84	436 419,84	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 580,16	-13 580,16	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	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 419,84	436 419,84	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 580,16	-13 580,16	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	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 419,84	436 419,84	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-13 580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 580,16</b>	<b>-13 580,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>436 419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 419,84</b>	<b>436 419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 269 836,42	3 269 836,42	3 251 036,42	2 611 607,35	639 429,07	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-4 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 233 836,42	3 233 836,42	3 215 036,42	2 607 607,35	607 429,07	0,00	18 800,00	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	129 043,86	129 043,86	129 043,86	0,00	129 043,86	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 043,86	117 043,86	117 043,86	0,00	117 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	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	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	14 503,88	14 503,88	14 503,88	14 503,88	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 503,88	10 503,88	10 503,88	10 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 786 873,07	6 674 373,07	5 307 842,07	4 007 636,07	1 300 206,00	1 215 600,00	150 931,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 299,40	-3 299,40	-3 299,40	0,00	-3 299,40	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	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 405,28	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 975 978,95	6 671 073,67	5 304 542,67	4 007 636,07	1 296 906,60	1 215 600,00	150 931,00	0,00	0,00	1 304 905,28	1 304 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 418 684,07	4 306 184,07	3 729 862,07	3 125 221,07	604 641,00	451 000,00	125 322,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	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	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 405,28	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 611 089,35	4 306 184,07	3 729 862,07	3 125 221,07	604 641,00	451 000,00	125 322,00	0,00	0,00	1 304 905,28	1 304 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	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	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 405,28	192 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 905,28	369 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	601 452,00	601 452,00	598 452,00	314 730,00	283 722,00	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
		zmniejszenie	-3 299,40	-3 299,40	-3 299,40	0,00	-3 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	598 152,60	598 152,60	595 152,60	314 730,00	280 422,60	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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 299,40	-1 299,40	-1 299,40	0,00	-1 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 700,60	18 700,60	18 700,60	0,00	18 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2														



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	106 231,16	106 231,16	105 531,16	98 213,16	7 318,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	106 231,16	106 231,16	105 531,16	98 613,16	6 918,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	109 462,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 462,00	-29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 462,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	109 462,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 462,00	-29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 462,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	109 462,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 462,00	-29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 462,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	2 772 273,35	2 308 213,35	2 308 213,35	18 200,00	2 290 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	464 060,00	464 060,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 806 973,35	2 342 913,35	2 342 913,35	18 200,00	2 324 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 060,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	78 590,13	78 590,13	78 590,13	0,00	78 590,13	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 290,13	112 290,13	112 290,13	0,00	112 290,13	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	78 590,13	78 590,13	78 590,13	0,00	78 590,13	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 290,13	112 290,13	112 290,13	0,00	112 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
			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	11 000,00	11 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>28 188 380,69</b>	<b>16 618 238,10</b>	<b>13 900 080,10</b>	<b>7 540 962,53</b>	<b>6 359 117,57</b>	<b>1 667 600,00</b>	<b>844 593,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 570 142,59</b>	<b>11 570 142,59</b>	<b>199 035,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-239 436,44</b>	<b>-75 861,40</b>	<b>-44 399,40</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-40 399,40</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-29 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163 575,04</b>	<b>-163 575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>253 016,60</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 916,60</b>	<b>215 916,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>28 201 960,85</b>	<b>16 579 476,70</b>	<b>13 892 780,70</b>	<b>7 537 362,53</b>	<b>6 355 418,17</b>	<b>1 665 600,00</b>	<b>815 131,00</b>	<b>55 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 622 484,15</b>	<b>11 622 484,15</b>	<b>199 035,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.23.2024  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Plan na 2024 r.
1	010.01044.6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołectkiego wsi Udziejek	12 000,00 zł
2	010.01044.6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	1 177 000,00 zł
	010.01044.6050	razem dział rozdział paragraf	1 189 000,00 zł
3	600.60014.6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki	436 419,84 zł
	600.60014.6300	razem dział rozdział paragraf	436 419,84 zł
4	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo	1 124 278,86 zł
5	600.60016.6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	2 073 793,09 zł
	600.60016.6050		252 694,01 zł
6	600.60016.6370	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	1 167 698,28 zł
	600.60016.6050		134 253,15 zł
7	600.60016.6370	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo	2 441 415,27 zł
	600.60016.6050		34 440,00 zł
8	600.60016.6370	Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie	141 275,06 zł
	600.60016.6050		42 542,56 zł
9	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo	28 000,00 zł
10	600.60016.6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo - Udryn	9 000,00 zł
	600.60016.6050	razem dział rozdział paragraf	1 625 208,58 zł
	600.60016.6370	razem dział rozdział paragraf	5 824 181,70 zł
11	700.70005.6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym	16 093,32 zł
	700.70005.6050	razem dział rozdział paragraf	16 093,32 zł
12	720.72095.6057	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 199,27 zł
	720.72095.6059		33 836,00 zł
	720.72095.6057	razem dział rozdział paragraf	165 199,27 zł
	720.72095.6059	razem dział rozdział paragraf	33 836,00 zł
13	801.80101.6370	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie	935 000,00 zł
	801.80101.6050		368 405,28 zł
14	801.80101.6050	Dokumentacja na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prudziskach	1 500,00 zł
	801.80101.6370	razem dział rozdział paragraf	935 000,00 zł
	801.80101.6050	razem dział rozdział paragraf	369 905,28 zł
15	900.90015.6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	27 060,00 zł
16	900.90015.6370	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	349 600,00 zł
	900.90015.6050		87 400,00 zł
	900.90015.6050	razem dział rozdział paragraf	114 460,00 zł
	900.90015.6370	razem dział rozdział paragraf	349 600,00 zł
17	921.92120.6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzedowego w Wodźkach, gmina Jeleniewo	145 000,00 zł
18	921.92120.6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	760 000,00 zł
19	921.92120.6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	95 000,00 zł
	921.92120.6570	razem dział rozdział paragraf	1 000 000,00 zł
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>12 058 903,99 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.23.2024  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”			436 419,84 zł
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			5 600,00 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	450 000,00 zł		
<b>Razem</b>			<b>450 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>442 019,84 zł</b>
<b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b>					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	451 000,00 zł		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	324 017,00 zł		
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia	323 183,00 zł		
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	111 800,00 zł		
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 709,73 zł
921	92120	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodźkach, gmina Jeleniewo			145 000,00 zł
921	92120	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko - katolickiego w Jeleniewie			760 000,00 zł
921	92120	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie			95 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>1 210 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 001 709,73 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 660 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 443 729,57 zł</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.23.2024  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

### Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 41 081,36 zł i zmniejszony o kwotę 31 431,36 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

1. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi gminne publiczne:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zostają zwiększone o kwotę 144,38 zł,
- 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 zostają zwiększone o kwotę 25,33 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostają zwiększone o kwotę 664,19 zł,

w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpłat tych dochodów,

2. w dziale 750 administracja, w rozdziale 75023 urzędy gmin:

- wpływy z pozostałych odsetek zostają zwiększone o kwotę 1,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów zostają zwiększone o kwotę 29 601,09 zł (refundacja z PUP robót publicznych),

w związku z uzyskaniem wyższych od planowanych wpłat tych dochodów,

3. w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z podatku od nieruchomości zostają zmniejszone o kwotę 30 437,11 zł, w związku z aktualizacją wysokości planu tych dochodów,

4. w dziale 758 różne rozliczenia, w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych dochodów zostają zwiększone o kwotę 0,38 zł, w związku z dochodami uzyskanymi z różnicy zaokrążeń w podatku VAT,

5. w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 pozostała działalność dochody zostają zwiększone o kwotę 9 650,00 zł w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji „Podróże z klasą”,

6. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostają zmniejszone o kwotę 994,25 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostają zwiększone o kwotę 994,25 zł,

w związku z aktualizacją wysokości planu tych dochodów, mając na uwadze uzyskanie wyższych od planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

**Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 477 664,95 zł.**

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 253 016,60 zł i zwiększony o kwotę 262 666,60 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

1. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostaje zmniejszona o kwotę 13 580,16 zł, w związku z uzyskanym rozliczeniem inwestycji na podstawie umowy dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna-Udziejek-Gulbieniszki,

2. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne:

- zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 2000,00 zł, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żywa Woda z dnia 19 lipca 2024 r. oraz w związku z wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć/ich zakresu przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołectkiego w roku budżetowym 2024 r., który wpłynął do Urzędu Gminy Jeleniewo 26 lipca 2024 r. – środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (montaż barierek ochronnych),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostają zwiększone o kwotę 23 511,32 zł oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zostają zmniejszone o kwotę 154 028,36 zł mając na uwadze planowane rozliczenie wydatków inwestycyjnych na podstawie zawartych umów:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60016.6370	<b>Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo</b> (zakończenie inwestycji w 2025 r.)	3 064 985,00 zł	- 991 191,91 zł	2 073 793,09 zł
600.60016.6050		180 665,00 zł	72 029,01 zł	252 694,01 zł
600.60016.6370	<b>Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie</b> (zakończenie inwestycji w 2025 r.)	1 251 950,00 zł	- 84 251,72 zł	1 167 698,28 zł
600.60016.6050		110 550,00 zł	23 703,15 zł	134 253,15 zł
600.60016.6370	<b>Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo</b> (inwestycja zrealizowana w 2024 r.)	1 520 000,00 zł	921 415,27 zł	2 441 415,27 zł
600.60016.6050		105 000,00 zł	- 70 560,00 zł	34 440,00 zł
600.60016.6370	<b>Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie</b> (inwestycja zrealizowana w 2024 r.)	141 275,06 zł		141 275,06 zł
600.60016.6050		44 203,40 zł	- 1 660,84 zł	42 542,56 zł

3. w dziale 630 turystyka w rozdziale 63095 pozostała działalność planowane zakupy materiałów i wyposażenia zostają zmniejszone o kwotę 300,00 zł oraz planowane zakupy usług pozostałych zostają zmniejszone o kwotę 2 400,00 zł, w związku z przeznaczeniem tych środków na zakup usług pozostałych – schroniska dla zwierząt,

4. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostają zmniejszone o kwotę 9 546,68 zł, w związku z zakończeniem inwestycji wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym,

5. w dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75023 urzędy gmin planowane:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostają zmniejszone o kwotę 12 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zostają zmniejszone o kwotę 3 000,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe zostają zmniejszone o kwotę 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki zostają zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostają zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zostają zmniejszone o kwotę 4 000,00 zł,

w związku z przeznaczeniem tych środków na wydatki majątkowe inwestycyjne planowane na 2024 r.,

6. w dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowany zakup materiałów i wyposażenia zostaje zmniejszony o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żywa Woda z dnia 19 lipca 2024 r. oraz w związku z wnioskiem w sprawie zmiany przedsięwzięć/ich zakresu przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołectkiego w roku budżetowym 2024 r., który wpłynął do Urzędu Gminy Jeleniewo 26 lipca 2024 r. – środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (montaż barierek ochronnych),

7. w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostają zwiększone o kwotę 192 405,28 zł, w związku z planowaną realizacją inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie” (2024-2025),

8. w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 pozostała działalność zostają zwiększone wydatki na usługi pozostałe w wysokości 9 650,00 zł, w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji „Podróże z klasą”,

9. w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół różne opłaty i składki zostają zmniejszone o kwotę 1 299,40 zł oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostają zmniejszone o kwotę 2 000,00 zł, w związku z przeznaczeniem tych środków na wydatki majątkowe inwestycyjne planowane na 2024 r.,

10. w dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zostają zwiększone o kwotę 400,00 zł oraz wydatki na podróże służbowe krajowe zostają zmniejszone o kwotę 400,00 zł, w związku z zatrudnieniem opiekuna na umowę zlecenie na okres sierpień-grudzień 2024 r.,

11. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia dla uczniów zostają zmniejszone o kwotę 29 462,00 zł, w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków o stypendia szkolne niż zakładano przy opracowywaniu planu wydatków na 2024 r.,

12. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł, w związku z usługami udostępnienia i obsługi toalet na terenie gminy Jeleniewo,

13. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt, planowane wydatki na zakup usług pozostałych zostają zwiększone o 33 700,00 zł, w związku z aktualizacją planu wydatków na 2024 r., przy założeniu że liczba psów w schronisku oraz opłata za ich pobyt nie wzrośnie,

14. w dziale 926 kultura fizyczna, w rozdziale 92695 pozostała działalność zostaje zmniejszona dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2 000,00 zł, w związku z aktualizacją planu wydatków na 2024 r.

Limit wydatków majątkowych ogółem realizowanych w 2024 r. został zwiększony o kwotę 38 761,40 zł i po zmianie wynosi 12 058 903,99 zł.

#### **Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 30 811 594,04 zł.**

Zgodnie z Uchwałą nr 11/117/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2024 r. niniejsza uchwała zawiera zaktualizowany wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jeleniewo.