



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3530

UCHWAŁA NR XLVII.288.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 26 maja 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 253 252,59 zł, - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 853 369,49 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 600 116,90. zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 169 770,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14 918 546,35 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 8 251 223,76 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 24 745 612,98 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16 255 705,70 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 489 907,28 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 575 842,87 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 1 271 875,23 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 917 829,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 8. 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.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 906,25 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39 687,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12. 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 XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 26 maja 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 26 maja 2023

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 140,00	0,00	500,00	5 348 640,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 393 270,32	0,00	500,00	1 393 770,32
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	5 011 815,41	0,00	79 336,00	5 091 151,41
			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	35 998,41	0,00	79 336,00	115 334,41
			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	79 336,00	79 336,00
801			Oświata i wychowanie	237 622,00	0,00	2 000,00	239 622,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	0,00	2 000,00	7 100,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	2 000,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 172,00	39 172,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	39 172,00	39 172,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 172,00	39 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 900,00	0,00	53 957,90	1 669 857,90
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000,00	0,00	52 957,90	690 957,90
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 957,90	52 957,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 300,00	0,00	1 000,00	912 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	500,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				12 846 800,41	0,00	174 965,90	13 021 766,31
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 200,00	0,00	3 700,00	483 900,00
			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	480 200,00	0,00	3 700,00	483 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	74 565,69	74 565,69
			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	65 565,69	65 565,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	65 565,69	65 565,69
			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	65 565,69	65 565,69
		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	0,00	0,00	65 565,69	65 565,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
majątkowe razem:				8 172 958,07	0,00	78 265,69	8 251 223,76
			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	65 565,69	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
bieżące							
855			Rodzina	1 234 269,00	0,00	21,00	1 234 290,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	0,00	21,00	290,00
			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	269,00	0,00	21,00	290,00
bieżące razem:				1 896 759,04	0,00	21,00	1 896 780,04
			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:				22 916 517,52	0,00	253 252,59	23 169 770,11
			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	65 565,69	65 565,69

OGÓŁEM	23 169 770,11
Dochody bieżące	14 918 546,35
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
Dochody majątkowe	8 251 223,76
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
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 238 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 417 825,45
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 26 maja 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 26 maja 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	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	295 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 088,10	295 088,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	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	295 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 088,10	295 088,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	288	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	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	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	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	295 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 088,10	295 088,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00	0,00	
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	
				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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	
				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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
				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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	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	297 988,10	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	295 088,10	295 088,10	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 188,10	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 680,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	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	2 531 222,65	2 531 222,65	2 520 826,65	2 071 571,65	449 255,00	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	0,00	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 597 222,65	2 597 222,65	2 586 826,65	2 081 571,65	505 255,00	0,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	91 620,00	91 620,00	91 620,00	0,00	91 620,00	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	
				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	
				po zmianach	111 620,00	111 620,00	111 620,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 045,00	160 045,00	160 045,00	0,00	160 045,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	195 045,00	195 045,00	195 045,00	0,00	195 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	36 220,00	36 220,00	36 220,00	0,00	36 220,00	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	
				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	
				po zmianach	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	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	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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 500,05	192 831,50	78 872,50	45 372,50	33 500,00	0,00	62 000,00	51 959,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	57 668,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 627,50	-14 627,50	-14 627,50	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,50	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,50	14 627,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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
				zwiększenie	14 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,50	14 627,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,50	14 627,50	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 668,55	57 668,55	57 668,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 627,50	-14 627,50	-14 627,50	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	43 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,05	43 041,05	43 041,05	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 839 635,00	5 839 635,00	4 751 915,00	3 740 892,00	1 011 023,00	947 320,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 817,04	-87 817,04	0,00	0,00	0,00	-87 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 083,93	277 083,93	20 000,00	0,00	20 000,00	257 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 028 901,89	6 028 901,89	4 771 915,00	3 740 892,00	1 031 023,00	1 116 586,89	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 841 738,00	3 841 738,00	3 524 028,00	2 940 614,00	583 414,00	205 110,00	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

				zwiększenie	71 118,24	71 118,24	0,00	0,00	0,00	71 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 912 856,24	3 912 856,24	3 524 028,00	2 940 614,00	583 414,00	276 228,24	112 600,00	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	205 110,00	205 110,00	0,00	0,00	0,00	205 110,00	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	71 118,24	71 118,24	0,00	0,00	0,00	71 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	276 228,24	276 228,24	0,00	0,00	0,00	276 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	594 179,00	594 179,00	287 369,00	261 677,00	25 692,00	296 210,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-87 817,04	-87 817,04	0,00	0,00	0,00	-87 817,04	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	
						po zmianach	506 361,96	506 361,96	287 369,00	261 677,00	25 692,00	208 392,96	10 600,00	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	296 210,00	296 210,00	0,00	0,00	0,00	296 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-87 817,04	-87 817,04	0,00	0,00	0,00	-87 817,04	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	208 392,96	208 392,96	0,00	0,00	0,00	208 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	448 000,00	448 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	358 000,00	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	
						zwiększenie	123 241,52	123 241,52	0,00	0,00	0,00	123 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	571 241,52	571 241,52	90 000,00	0,00	90 000,00	481 241,52	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	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	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	123 241,52	123 241,52	0,00	0,00	0,00	123 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	453 852,00	453 852,00	451 852,00	231 626,00	220 226,00	0,00	2 000,00	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	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
						po zmianach	473 852,00	473 852,00	471 852,00	231 626,00	240 226,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 874,00	98 874,00	98 874,00	0,00	98 874,00	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	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	108 874,00	108 874,00	108 874,00	0,00	108 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
					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	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	
					po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	
						zwiększenie	62 724,17	62 724,17	0,00	0,00	0,00	62 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	150 724,17	150 724,17	0,00	0,00	0,00	150 724,17	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	62 724,17	62 724,17	0,00	0,00	0,00	62 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	150 724,17	150 724,17	0,00	0,00	0,00	150 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 593,05	124 593,05	124 593,05	65 000,00	59 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	10 000,51	10 000,51	10 000,51	0,00	10 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	124 593,56	124 593,56	124 593,56	55 000,00	69 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	122 593,05	122 593,05	122 593,05	65 000,00	57 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,51	10 000,51	10 000,51	0,00	10 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 593,56	122 593,56	122 593,56	55 000,00	67 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	35 593,05	35 593,05	35 593,05	0,00	35 593,05	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
				zwiększenie	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 593,56	35 593,56	35 593,56	0,00	35 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,00	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	39 172,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,00	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	39 172,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,00	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	39 172,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 747,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 842 316,61	1 765 276,61	1 765 276,61	18 034,00	1 747 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 557,90	76 557,90	76 557,90	600,00	75 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 274,51	1 841 234,51	1 841 234,51	18 634,00	1 822 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	578 762,00	514 022,00	514 022,00	0,00	514 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	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	55 957,90	55 957,90	55 957,90	0,00	55 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 719,90	569 979,90	569 979,90	0,00	569 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				zwiększenie	52 957,90	52 957,90	52 957,90	0,00	52 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 957,90	152 957,90	152 957,90	0,00	152 957,90	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	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
				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	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
				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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 009 380,01	1 009 380,01	1 009 380,01	18 034,00	991 346,01	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	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 009 380,01	1 009 380,01	1 009 380,01	18 634,00	990 746,01	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
				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	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
				po zmianach	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
		4210		przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 26 maja 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU /W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	30 000,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszek” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 577 637,81
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie realizacji zadania ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo – do drogi 1136B” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	643 288,10
3.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okragłe” – wartość inwestycji 2.109.530,87 zł brutto (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 298.355,87 zł brutto . Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r.	1 811 175,00 298 355,87
4.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji 3.250.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 569 910,81 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok).	1 220 707,64 97 027,77
5.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily” - wartość inwestycji 2.654 481,20 zł brutto (roboty budowlane – 2.654.481,20 zł + nadzór inwestorski 39 360,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.476 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 177 724,06 zł brutto+ nadzór inwestorski 39 360,00 Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 476 757,14 217 084,06
6.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji łącznie – 810 606,85 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 525 676,50 zł. Wkład własny 284 930,35 zł.	813 242,23
				Razem dział 700	741 560,92

7.	700	70005	6370 6050	„Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu "Zębiec") w Jeleniewie" - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 490.000,00 zł + nadzór inwestorski 10.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 19.800,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 19 800,00
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnego typu „Zębiec: w Jeleniewie	188 670,92
8.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00
9.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00
				Razem dział 750	57 668,55
10.	750	75095	6067 6060	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego :Cyfrowa Gmina” – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 041,05 14 627,50
				Razem dział 754	6 000,00
11.	754	75402	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
				Razem dział 900	77 040,00
12.	900	90001	6050	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasuw przed hydrantami	14 760,00
13.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – remont studzienek rewizyjnych i odpowietrzników na odcinku Leszczewo – Suchodoły – Prudziszek	18 450,00
14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	10 000,00
15.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – tłocznia Prudziszek	21 530,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	12 300,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	8 489 907,28

Załącznik Nr 4
Do uchwały Nr XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 26 maja 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	368 000,00	-	-
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			2 900,00
Razem			368 000,00	0,00	2 900,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	276 228,24	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	208 392,96	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	481 241,52	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	150 724,17	-	-
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			1 500,00
Razem			1 116 586,89	0,00	1 500,00
OGÓŁEM			1 484 586,89	0,00	4 400,00

Załącznik nr 5
Do uchwały Nr XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 26 maja 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2023 r
1	2	3	6
Przychody ogółem:			1 917 829,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	1 271 875,23
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
Rozchody ogółem			341 986,22
Spląty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			341 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	341 986,22

Załącznik nr 6
Do uchwały Nr XLVII.288.2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 26 maja 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 253 252,59 zł z podziałem na:

- 1) W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 3700,00 zł są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 2) W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- 3) W dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 79336,00 zł są to odsetki od lokaty terminowej;
- 4) W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 2000,00 zł wpływy z różnych opłat są to dochody SP;
- 5) W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 39172,00 zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 6) W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziałach:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 52 957,90 zł są to dochody ZGKiM – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
 - gospodarka odpadami komunalnymi plan zostaje zwiększony o 500,00 zł są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
 - pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 9000,00 zł są to dochody ZGKiM – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 23 169 770,11 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 600 116,90 zł i zwiększony o kwotę 853 369,49 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj porozumienia z JST:

1. W dziale transport i łączność plan został zwiększony o kwotę 295 088,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatu Suwalskiego jako wkład Gminy Jeleniewo do drogi „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – sumowo – do drogi 1136B w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 2 900,00 zł, jest to dotacja celowa dla Miasta Suwałki na podstawie porozumienia na prowadzenie zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo.

Rodzaj zadania własne:

1. W dziale transport i łączność plan został zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 26 145,55 zł oraz zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę 487 027,36 zł w związku iż przetargi zostały wyłonione po niższych kwotach.
2. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne.
3. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony w jednostce ZGKiM na kwotę 6 000,00 w paragrafie zakup usług pozostałych 5 000,00 zł i podróże służbowe krajowe o kwotę 1000,00 zł. W jednostce Urząd gminy plan zostaje zwiększony o kwotę 75 773,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków występujących na niektórych paragrafach w związku ze wcześniejszym ich zabraniem.
4. W dziale oświata i wychowanie plan został zwiększony o kwotę 189 266,89 zł w tym: w związku z naliczoną aktualizacją dotacji dla szkoły w Prudyszach prowadzoną przez EDUKATORA oraz dla Fundacji PRO-SUDOVIA dla przedszkola niepublicznego Przyjaciele Tuptusia. Łącznie plan dotacji został zwiększony o kwotę 169266,89 zł i zmniejszony o kwotę 87817,04 zł. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został zwiększony o kwotę 20000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i zakupy usług pozostałych (podyktowane jest to ciągłymi wzrostami cen).
5. W dziale ochrona zdrowia plan zostaje zwiększony o 0,51 zł w związku z błędnym rozliczenia środków za rok 2022 i zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 10 000,00 zł.
6. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan został zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na wypłatę stypendia dla uczniów, otrzymana dotacja to 39 172,00 zł.
7. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zwiększony o kwotę 75957,90 zł w tym:
 - dla jednostki ZGKiM plan został zwiększony o kwotę 55 957,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w planie finansowym na zakupach usług pozostałych w wysokości 52 957,90 zł i na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3000,00 zł,

- dla jednostki Urząd gminy plan został zwiększony o kwotę 20000,00 zł na pokrycie braków w rozdziale schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 745 612,98 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z rozstrzygniętymi przetargami .

Został uaktualniony załącznik zestawienie planowanych dotacji w związku z aktualizacją w miesiącu kwietniu. Został uaktualniony załącznik przychody i rozchody gdzie zostały wprowadzone wolne środki zaangażowane w roku 2023 w wysokości 341 986,22 , nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w roku 2023 w wysokości 1 271 875,23 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w odrębnych ustawach na kwotę 303 967,64 zł. Ogółem przychody wynoszą 1 917 829,09 zł i rozchody w wysokości 341 986,22 zł.

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) 17 470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
 - 2) 19 687,31 zł – wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 rok w wysokości 40 906,25 zł,
 - 3) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
- 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
- 95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina
- 4) 99 380,01 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie