



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 5127

UCHWAŁA NR L.305.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 29 września 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, 572 i 1463) 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 2 736 703 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 539,00 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 775 980,20 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 56 816,20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 974 187,47 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 742 963,71 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 231 223,76 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 27 766 024,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 510 694,06 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 255 330,28 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 1 791 836,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 95 000,05 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 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. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11. 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 L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 2023

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 29 września 2023

w złotych

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
			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
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
750			Administracja publiczna	28 000,00	0,00	14 540,00	42 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	14 540,00	42 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	14 540,00	21 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 640,00	0,00	3 000,00	5 351 640,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	0,00	3 000,00	87 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	5 145 216,41	0,00	1 598 376,00	6 743 592,41

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 723 115,00	0,00	7 049,00	2 730 164,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 115,00	0,00	7 049,00	2 730 164,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 591 327,00	1 591 327,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 591 327,00	1 591 327,00
801			Oświata i wychowanie	243 222,00	-10 000,00	0,00	233 222,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 522,00	-10 000,00	0,00	122 522,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	-10 000,00	0,00	5 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 172,00	0,00	31 964,00	72 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 172,00	0,00	31 964,00	71 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	39 172,00	0,00	31 964,00	71 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 437,90	0,00	108 500,00	1 831 937,90
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
bieżące razem:				13 060 403,79	-17 539,00	1 756 380,00	14 799 244,79

	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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe razem:				8 251 223,76	0,00	980 000,00	9 231 223,76
			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	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 142,00	0,00	212,00	20 354,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	0,00	0,00	212,00	212,00
855			Rodzina	1 234 772,00	0,00	111,00	1 234 883,00
			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	772,00	0,00	111,00	883,00

			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	772,00	0,00	111,00	883,00
bieżące razem:				1 943 395,92	0,00	323,00	1 943 718,92
			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:				23 255 023,47	-17 539,00	2 736 703,00	25 974 187,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

OGÓŁEM	25 974 187,47
Dochody bieżące	16 742 963,71
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
Dochody majątkowe	9 231 223,76
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	9 218 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 577 154,33
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 29 września 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	646 188,10	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 188,10	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	2 759 814,68	2 759 814,68	2 749 418,68	2 274 656,65	474 762,03	0,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 788 161,65	1 788 161,65	1 788 161,65	1 788 161,65	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 661,65	1 803 661,65	1 803 661,65	1 803 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 800,00	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	89 620,00	89 620,00	89 620,00	0,00	89 620,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 420,00	90 420,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 021,03	188 021,03	188 021,03	0,00	188 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 721,03	189 721,03	189 721,03	0,00	189 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 531,00	39 531,00	39 531,00	0,00	39 531,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 821,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	134 821,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 821,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 821,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 112 904,89	6 112 904,89	4 855 918,00	3 774 654,00	1 081 264,00	1 116 586,89	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 269,00	-23 269,00	-23 269,00	-22 669,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 773,00	281 773,00	281 773,00	22 669,00	259 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 371 408,89	6 371 408,89	5 114 422,00	3 774 654,00	1 339 768,00	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	3 922 856,24	3 922 856,24	3 534 028,00	2 940 614,00	593 414,00	276 228,24	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-22 669,00	-22 669,00	-22 669,00	-22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	141 653,00	141 653,00	141 653,00	22 669,00	118 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 041 840,24	4 041 840,24	3 653 012,00	2 940 614,00	712 398,00	276 228,24	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	504 728,00	504 728,00	504 728,00	504 728,00	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	22 669,00	22 669,00	22 669,00	22 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 397,00	527 397,00	527 397,00	527 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040		przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 891,00	-4 891,00	-4 891,00	-4 891,00	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
				po zmianach	32 509,00	32 509,00	32 509,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 260,00	73 260,00	73 260,00	0,00	73 260,00	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	93 260,00	93 260,00	93 260,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	84 754,00	84 754,00	84 754,00	0,00	84 754,00	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	6 784,00	6 784,00	6 784,00	0,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 538,00	91 538,00	91 538,00	0,00	91 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 778,00	-17 778,00	-17 778,00	-17 778,00	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
				po zmianach	123 322,00	123 322,00	123 322,00	123 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				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	19 089,00	19 089,00	19 089,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 850,96	524 850,96	305 858,00	261 677,00	44 181,00	208 392,96	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	10 241,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 041,00	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 631,00	8 631,00	8 631,00	0,00	8 631,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	628 241,52	628 241,52	147 000,00	0,00	147 000,00	481 241,52	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 241,52	718 241,52	237 000,00	0,00	237 000,00	481 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	157 851,00	157 851,00	151 151,00	141 509,00	9 642,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 208,00	158 208,00	151 508,00	141 509,00	9 999,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	490 855,00	490 855,00	488 855,00	265 388,00	223 467,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 855,00	520 855,00	518 855,00	265 388,00	253 467,00	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	98 274,00	98 274,00	98 274,00	0,00	98 274,00	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	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
				po zmianach	128 274,00	128 274,00	128 274,00	0,00	128 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	180 692,00	180 692,00	172 192,00	165 466,00	6 726,00	0,00	8 500,00	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	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 114,00	181 114,00	172 614,00	165 466,00	7 148,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	5 226,00	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	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	60 323,00	60 323,00	60 323,00	0,00	60 323,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 575,00	60 575,00	60 575,00	0,00	60 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 823,00	55 823,00	55 823,00	0,00	55 823,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 075,00	56 075,00	56 075,00	0,00	56 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 096 626,20	1 096 626,20	829 806,20	447 043,20	382 763,00	0,00	266 820,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 326,20	1 109 326,20	842 506,20	459 743,20	382 763,00	0,00	266 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	441 499,48	441 499,48	436 999,48	380 739,48	56 260,00	0,00	4 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 999,48	450 999,48	446 499,48	390 239,48	56 260,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 634,30	293 634,30	293 634,30	293 634,30	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 634,30	301 634,30	301 634,30	301 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	72 647,72	72 647,72	71 947,72	66 303,72	5 644,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 847,72	75 847,72	75 147,72	69 503,72	5 644,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	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
				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	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 711,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				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	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 711,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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		
				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	31 964,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 711,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	161 032,80	161 032,80	161 032,80	89 743,80	71 289,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	165 032,80	165 032,80	165 032,80	93 743,80	71 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	74 012,80	74 012,80	74 012,80	66 923,80	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	78 012,80	78 012,80	78 012,80	70 923,80	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 010 266,42	1 977 589,66	1 977 589,66	18 634,00	1 958 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,76	32 676,76	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	217 800,00	217 800,00	217 800,00	25 500,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 228 066,42	2 195 389,66	2 195 389,66	44 134,00	2 151 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,76	32 676,76	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	658 011,81	649 635,05	649 635,05	0,00	649 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,76	8 376,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 711,81	729 335,05	729 335,05	0,00	729 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,76	8 376,76	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	310 363,24	310 363,24	310 363,24	0,00	310 363,24	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 363,24	346 363,24	346 363,24	0,00	346 363,24	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	177 249,81	177 249,81	177 249,81	0,00	177 249,81	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 249,81	208 249,81	208 249,81	0,00	208 249,81	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	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		
				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	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	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	14 254,00	14 254,00	14 254,00	0,00	14 254,00	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	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	
				po zmianach	17 454,00	17 454,00	17 454,00	0,00	17 454,00	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	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		
				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	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	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	38 599,00	38 599,00	38 599,00	0,00	38 599,00	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	98 100,00	98 100,00	98 100,00	25 500,00	72 600,00	0,00	98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	136 699,00	136 699,00	136 699,00	25 500,00	111 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	7 026,35	7 026,35	7 026,35	7 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 026,35	7 026,35	7 026,35	7 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 003,76	3 003,76	3 003,76	3 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 003,76	3 003,76	3 003,76	3 003,76	0,00	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		
				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	430,37	430,37	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430,37	430,37	430,37	430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	15 039,52	15 039,52	15 039,52	15 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 039,52	15 039,52	15 039,52	15 039,52	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	32 550,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 550,00	77 550,00	77 550,00	0,00	77 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 049,00	6 049,00	6 049,00	0,00	6 049,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 649,00	33 649,00	33 649,00	0,00	33 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	104 249,60	104 249,60	104 249,60	0,00	104 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	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	
					po zmianach	144 249,60	144 249,60	144 249,60	0,00	144 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 249,60	104 249,60	104 249,60	0,00	104 249,60	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	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		
				po zmianach	144 249,60	144 249,60	144 249,60	0,00	144 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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	1 041 473,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 409 473,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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	41 473,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	409 473,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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	41 473,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	41 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	409 473,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6370		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		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup o 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 142,00	20 142,00	20 142,00	2 034,42	18 107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	20 354,00	20 354,00	20 354,00	2 034,42	18 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 234 772,00	1 234 772,00	96 606,00	79 320,00	17 286,00	0,00	1 138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 883,00	1 234 883,00	96 717,00	79 320,00	17 397,00	0,00	1 138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	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	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 960 866,87	1 960 866,87	813 261,51	132 948,53	680 312,98	2 439,36	1 145 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 961 189,87	1 961 189,87	813 584,51	132 948,53	680 635,98	2 439,36	1 145 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 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	917 386,24
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudyszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo	887 386,24
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 592 637,81
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 Okrągłe” – 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Okrągłe na kwotę 12 796,03zł.	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 – 2.521 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 172 084,06 zł brutto w tym nadzór inwestorski 39 360,00 Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 521 757,14 172 084,06
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 473 675,91 zł. Wkład własny 336 693,94 zł.(rezerwa 2872,38 zł)	813 242,23
7.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudyszki	15 000,00
				Razem dział 700	648 960,92

7.	700	70005	6370 6050	„Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie” - wartość inwestycji 533 555,55,00 zł brutto. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 53 355,55 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 53 355,55
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnego typu „Zębiec: w Jeleniewie	62 515,37
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	32 676,76
14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00
				Razem dział 921	1 000 000,00
17.	921	92120	6370 6230	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży moleny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodзилkach, gmina Jeleniewo	142 100,00 2 900,00
18.	921	92120	6370 6230	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	744 800,00 15 200,00
19.	921	92120	6370 6230	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	93 100,00 1 900,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	10 255 330,28

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 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	409 473,00	-	-
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			2 900,00
600	60014	Starostwo Powiatowe- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			643 288,10
Razem			409 473,00	0,00	646 188,10
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	276 228,24	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach 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	-	-
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziśkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			2 439,36
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
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.			95 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie”			760 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodзилkach, gmina Jeleniewo”			145 000,00
Razem			1 116 586,89	0,00	1 003 939,36
OGÓŁEM			1 526 059,89	0,00	1 650 127,46

Załącznik nr 5
do uchwały Nr L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr L.305.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 września 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 2 736 703,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 17 539,00 zł.

Zmniejszenie planu zostało spowodowane brakiem wykonania w opisanych działach i paragrafach. Zmniejszenie planu zostało w dziale Górnictwo i kopalnictwo, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 7 539,00 zł oraz w dziale oświata i wychowanie wpływy z usług na kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększenia nastąpiły w działach:

1. Administracja publiczna na kwotę 14 540,00 zł w paragrafie wpływy z różnych dochodów na kwotę 14 540,00 zł jest to refundacja z Powiatowego Biura Pracy za pracownika w ramach robót publicznych.
2. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.
3. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy dodatkowe środki:
 - 7 049,00 zł zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - 1 591 327,00 zł są to dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023.
4. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 31964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 108 500,00 zł które wynikły ze zmiany zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
5. Na zadaniach majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy podpisane promesy na kwotę 980 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł,
 - „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł,
 - „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodzikach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł.
6. Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 212,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. oraz otrzymaliśmy kwotę 111,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z KDR.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 974 187,47 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 56 816,20 zł i zwiększony o kwotę 2 775 980,20 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

W jednostce GOPS plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16 700,00 zł w tym:

1. W dziale Pomoc społeczna plan został zwiększony o kwotę 12 700,00 zł,
2. W dziale rodzina plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków związane jest ze wzrostem wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
3. Zwiększenie o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 31 964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W jednostce SP plan wydatków został zwiększony o kwotę 69 573,00 zł i zmniejszony o kwotę 23 269,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone na paragrafach:

1. 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – wypłata wynagrodzenia pracownika obsługi zatrudnionego na zastępstwo; umowa na czas określony w związku z przebywaniem sprząających za zwolnieniach lekarskich przez siedem miesięcy oraz wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika, który przedstawił świadectwa pracy z opóźnieniem;
2. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wykładziny do drugiego oddziału przedszkolnego;
3. 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z żywieniem uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziałów zamkniętych za okres od 1 września do 22 grudnia 2023 roku w formie cateringu;
4. 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano korekty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianie od 1 lipca 2023 roku; wzrost kwot bazowych do naliczenia odpisów (Dz.U. z 2023r. poz. 1586).

W jednostce ZGKiM plan wydatków został zwiększony o kwotę 144 713,76 zł z przeznaczeniem na:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan został zwiększony w związku ze zmianą zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, plan został zwiększony o kwotę 21 660,00 zł wynika w związku ze wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw;
3. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan został zwiększony w związku ze zmianą zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku. Ponadto plan został dodatkowo zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych jako zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego i paragraf różne opłaty i składki.

W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę 33 547,20 zł i zwiększony o kwotę 2 512 706,44 zł. Zmiany powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan zostaje zwiększony o kwotę 887 386,24 zł jest to nowe zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo. Wartość kosztorysowa to 1 099 080,39 zł oraz nadzór budowlany w

wysokości 25 000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie gdzie na rok 2024 zostały zagwarantowane środki w wysokości 236 694,15 zł. Kwota może ulec zmianie po przetargu.

2. W dziale transport i łączność – zostają naniesione zmiany poprzez zmniejszenie na kwotę 33447,20 zł w rozdziale drogi publiczne gminne a zwiększony rozdział drogi wewnętrzne. Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego we wsiach: Szurpiły na kwotę 6765,00 zł, Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 5 600,00 zł, Rychtyn na kwotę 9 348,00 zł. Ponadto zostają zabezpieczone środki na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 194 179,00 zł.
3. W dziale działalność usługowa zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 100,00 zł, celem dołożenia na wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji urbanistycznej.
4. W dziale obsługa długu plan zostaje zwiększony o kwotę 5821,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
5. W dziale oświata i wychowanie:
 1. w rozdziale Szkoły podstawowe zostają zabezpieczone środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 50 000,00 zł i 42 200,00 zł na remont Szkoły Podstawowej w Prudziśkach,
 2. W rozdziale przedszkola plan zostaje zwiększony o kwotę 90 000,00 zł na paragrafie dotyczącym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu gminy Jeleniewo uczęszczające do przedszkoli w Suwałkach).
 3. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł w związku z rosnącymi cenami paliwa.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziałach:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan zostaje zwiększony o kwotę 98 100,00 zł, jest to projekt pn. „Czyste powietrze – zdrowy wybór. Kampania edukacyjna Gminy Jeleniewo” gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 88 290,00 zł. Kwota dotacji wpłynie w roku 2024 gdyż zakończenie projektu jest do dnia 31 grudnia 2023 r. i nie zdążymy złożyć wniosku o zwrot poniesionych wydatków.
2. W rozdziale schroniska dla zwierząt plan zostaje zwiększony o kwotę 40 000,00 zł wynika to ze zbyt niskiego planu a zwiększonymi ilościami psów w schronisku.
3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 1 041 473,00 zł w rozdziałach:
 1. Biblioteki – plan zostaje zwiększony o kwotę 41 473,00 zł z przeznaczeniem za zorganizowane dożynki gminne,
 2. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 980 000,00 zł i środki własne w wysokości 20 000,00 zł , są to środki z przeznaczeniem na:
 - „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł z dotacji i środki budżetu gminy w wysokości 1 900,00 zł
 - „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł z dotacji i środki własne z budżetu w wysokości 15 200,00 zł,
 - „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł środki z dotacji i 2 900,00 zł środki z budżetu gminy.

Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o kwotę 323,00 zł z przeznaczeniem na:

1. 212,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku,
2. 111,00 zł został zwiększony plan na KDR.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 27 766 024,34 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z wprowadzeniem nowych zadania i zmiany nazwy zadania w dziale 700.rozdz.70005 § 6370 i 6050

Został uaktualniony załącznik zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023.