



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 5262

UCHWAŁA NR VI.31.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2024 rok

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

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 366,27 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 282 191,36 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 336 789,48 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 598 614,57 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 820 833,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 17 430 786,83 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 390 046,37 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 154 762,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 651 873,40 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 502 888,89 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 333 929,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 733 907,21 zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 180 755,81 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 214 426,02 zł,
- 4) z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 204 840,05 zł.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – w kwocie 4 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 204 840,05 zł.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 415,13 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 405 415,13 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 909 005,75 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 041 715,07 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

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

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Karol Damian Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.31.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 15 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych w dniu 15 listopada 2024 r. zmianach

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	59 650,00	0,00	0,00
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

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 034,71	0,00	18,20	9 052,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 034,71	0,00	18,20	9 052,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 744,38	0,00	18,20	7 762,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 049,55	-20,00	0,00	9 029,55
			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	9 049,55	-20,00	0,00	9 029,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-20,00	0,00	3 480,00
750			Administracja publiczna	72 934,74	0,00	9 645,25	82 579,99
			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)	72 934,74	0,00	9 645,25	82 579,99
			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	1,74	0,00	0,23	1,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 933,00	0,00	9 645,02	65 578,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 974 524,33	-19 022,17	3 976,81	5 959 478,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 612 420,00	-1,00	698,00	1 613 117,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 144,00	0,00	698,00	24 842,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 053,00	-1,00	0,00	9 052,00
	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	1 629 375,33	-4 021,17	1 320,81	1 626 674,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 196,19	0,00	1 272,81	685 469,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 741,17	-1 821,17	0,00	407 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 886,00	-51,00	0,00	65 835,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 702,00	-2 149,00	0,00	145 553,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	0,00	48,00	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	-15 000,00	1 958,00	82 958,00
			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	17 000,00	0,00	1 958,00	18 958,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 546 164,28	0,00	0,01	5 546 164,29
			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	152 173,28	0,00	0,01	152 173,29
			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	0,38	0,00	0,01	0,39
801			Oświata i wychowanie	427 755,61	0,00	2 500,00	430 255,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	8 700,00	0,00	4 226,00	12 926,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 226,00	4 226,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 226,00	4 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 783,08	-1 324,10	0,00	1 764 458,98
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 500,00	-725,00	0,00	37 775,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-225,00	0,00	2 775,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-599,10	0,00	2 400,90
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-599,10	0,00	2 400,90
bieżące razem:			14 291 575,65	-20 366,27	20 366,27	14 291 575,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00

				majątkowe			
600			Transport i łączność	6 643 529,21	-1 167 698,28	0,00	5 475 830,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 643 529,21	-1 167 698,28	0,00	5 475 830,93
			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	5 824 181,70	-1 167 698,28	0,00	4 656 483,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 750,00	-349 600,00	0,00	150,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 600,00	-349 600,00	0,00	0,00
			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	349 600,00	-349 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-744 526,81	0,00	235 473,19
			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	980 000,00	-744 526,81	0,00	235 473,19
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-744 526,81	0,00	235 473,19
majątkowe razem:				8 651 871,46	-2 261 825,09	0,00	6 390 046,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 035,27	0,00	0,00	199 035,27

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 079 561,18	0,00	0,00	3 079 561,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		26 082 658,29	-2 282 191,36	20 366,27	23 820 833,20
	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	255 000,27	0,00	0,00	255 000,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.31.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 15 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 15 LISTOPADA 2024 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 419,84	436 419,84	0,00	0,00	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	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 419,84	436 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 202 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 206 456,23	791 229,91	791 229,91	0,00	791 229,91	0,00	0,00	0,00	7 415 226,32	7 415 226,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 215 453,36	-31 150,08	-31 150,08	0,00	-31 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 303,28	-1 184 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 991 002,87	760 079,83	760 079,83	0,00	760 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 923,04	6 230 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 948 639,68	533 413,36	533 413,36	0,00	533 413,36	0,00	0,00	0,00	7 415 226,32	7 415 226,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 215 453,36	-31 150,08	-31 150,08	0,00	-31 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 303,28	-1 184 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 733 186,32	502 263,28	502 263,28	0,00	502 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 923,04	6 230 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 150,08	-31 150,08	-31 150,08	0,00	-31 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 449,92	208 449,92	208 449,92	0,00	208 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 591 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 044,62	1 591 044,62	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 439,62	1 574 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 824 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 181,70	5 824 181,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 167 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 698,28	-1 167 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 656 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 483,42	4 656 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

710		Działalność usługowa	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	przed zmianą	294 440,27	95 405,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	264 440,27	65 405,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	294 440,27	95 405,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	264 440,27	65 405,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 707 806,67	3 707 806,67	3 433 506,67	2 733 965,46	699 541,21	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 676,00	-97 676,00	-89 676,00	-30 282,00	-59 394,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 610 130,67	3 610 130,67	3 343 830,67	2 703 683,46	640 147,21	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 470,25	103 470,25	103 470,25	88 358,11	15 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 188,25	103 188,25	103 188,25	88 076,11	15 112,14	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 233 836,42	3 233 836,42	3 213 036,42	2 605 607,35	607 429,07	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 894,00	-75 894,00	-67 894,00	-30 000,00	-37 894,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 157 942,42	3 157 942,42	3 145 142,42	2 575 607,35	569 535,07	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	363 295,15	363 295,15	363 295,15	363 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	351 295,15	351 295,15	351 295,15	351 295,15	0,00	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	46 939,00	46 939,00	46 939,00	46 939,00	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	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	36 939,00	36 939,00	36 939,00	36 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	149,94	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549,94	549,94	549,94	549,94	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	30 186,92	30 186,92	30 186,92	0,00	30 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 306,06	-7 306,06	-7 306,06	0,00	-7 306,06	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	22 880,86	22 880,86	22 880,86	0,00	22 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	993 422,40	993 422,40	993 422,40	0,00	993 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-994,25	-994,25	-994,25	0,00	-994,25	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	992 428,15	992 428,15	992 428,15	0,00	992 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	570 408,00	106 348,00	106 348,00	0,00	106 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 060,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367 100,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 600,00	-349 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,42	2 457,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 765,42	88 848,00	88 848,00	0,00	88 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 917,42	116 917,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	64 348,00	64 348,00	64 348,00	0,00	64 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 348,00	59 348,00	59 348,00	0,00	59 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 460,00	114 460,00	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	2 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,42	2 457,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 917,42	116 917,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 600,00	-349 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	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	690 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000 000,00	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
				zmniejszenie	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 000 000,00	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
				zmniejszenie	-760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	-760 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-1 200,00	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	7 600,00	7 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	1 000,00	1 000,												

Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.31.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 15 listopada 2024 r.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Plan na 2024 r.
1	010.01044.6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Udziejek	12 000,00 zł
2	010.01044.6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	1 181 000,00 zł
3	010.01044.6050	Inwestycja w gospodarkę wodno-kanalizacyjną - etap I przygotowanie wniosku inwestycyjnego	15 000,00 zł
	010.01044.6050	razem dział rozdział paragraf	1 208 000,00 zł
4	600.60014.6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki	436 419,84 zł
	600.60014.6300	razem dział rozdział paragraf	436 419,84 zł
5	600.60016.6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo	1 090 114,90 zł
6	600.60016.6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	2 073 793,09 zł
	600.60016.6050		252 694,01 zł
7	600.60016.6370	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	- zł
	600.60016.6050		117 648,15 zł
8	600.60016.6370	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo	2 441 415,27 zł
	600.60016.6050		34 440,00 zł
9	600.60016.6370	Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie	141 275,06 zł
	600.60016.6050		42 542,56 zł
10	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo	28 000,00 zł
11	600.60016.6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo - Udryn	9 000,00 zł
	600.60016.6050	razem dział rozdział paragraf	1 574 439,62 zł
	600.60016.6370	razem dział rozdział paragraf	4 656 483,42 zł
12	700.70005.6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym	16 093,32 zł
	700.70005.6050	razem dział rozdział paragraf	16 093,32 zł
13	720.72095.6057	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 199,27 zł
	720.72095.6059		33 836,00 zł
	720.72095.6057	razem dział rozdział paragraf	165 199,27 zł
	720.72095.6059	razem dział rozdział paragraf	33 836,00 zł
14	801.80101.6370	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie	- zł
	801.80101.6050		40 000,00 zł
15	801.80101.6050	Dokumentacja na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prudziskach	1 500,00 zł
	801.80101.6370	razem dział rozdział paragraf	- zł
	801.80101.6050	razem dział rozdział paragraf	41 500,00 zł
16	900.90001.6050	Modernizacja SUW Szurpily 2 - montaż pompy głębinowej	14 000,00 zł
	900.90001.6050	razem dział rozdział paragraf	14 000,00 zł
17	900.90015.6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	27 060,00 zł
18	900.90015.6370	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	- zł
	900.90015.6050		89 857,42 zł
	900.90015.6050	razem dział rozdział paragraf	116 917,42 zł
	900.90015.6370	razem dział rozdział paragraf	- zł
19	921.92120.6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodzilkach, gmina Jeleniewo	145 000,00 zł
20	921.92120.6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	- zł
21	921.92120.6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	95 000,00 zł
	921.92120.6570	razem dział rozdział paragraf	240 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			8 502 888,89 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.31.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”			436 419,84 zł
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			531,48 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	450 000,00 zł		
Razem			450 000,00 zł	- zł	436 951,32 zł
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziśkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	451 000,00 zł		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	360 000,00 zł		
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia	435 000,00 zł		
801	80149	Dotacja dla przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia - dzieci niepełnosprawne	16 777,32 zł		
801	80149	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziśkach - dzieci niepełnosprawne	63 247,92 zł		
801	80150	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziśkach - dzieci niepełnosprawne	31 623,95 zł		
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			1 557,27 zł
921	92120	Dotacja na modernizację elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo			145 000,00 zł
921	92120	Dotacja na odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie			95 000,00 zł
Razem			1 357 649,19 zł	- zł	241 557,27 zł
OGÓŁEM			1 807 649,19 zł	- zł	678 508,59 zł

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony w wysokości 20 366,27 zł i zmniejszony w wysokości 2 282 191,36 zł. Zmiany w planie dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

1. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 18,20 zł,

2. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 20,00 zł,

3. w dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75023 urzędy gmin, zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 9 645,25 zł,

4. w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 1,00 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 698,00 zł,

5. w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 4 021,17 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 1 320,81 zł,

6. w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 15 000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 1 958,00 zł,

7. w dziale 758 różne rozliczenia, zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 0,01 zł,

8. w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 2 500,00 zł,

9. w dziale 855 rodzina, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów budżetowych w wysokości 4 226,00 zł,

10. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 725,00 zł,

11. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 599,10 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu dochodów bieżących do wysokości aktualnych wpłat oraz przypisów, z uwzględnieniem zwrotów i odpisów.

Zmiany w planie dochodów majątkowych przedstawiają się następująco:

1. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszono plan dochodów w wysokości 1 167 698,28 zł, w związku z planowanym zakończeniem inwestycji „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie w 2025 r.”,

2. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan dochodów budżetowych w wysokości 349 600,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem inwestycji „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo w 2025 r.”,

3. w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono plan dochodów w wysokości 744 526,81 zł, w związku z planowanym zakończeniem inwestycji „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” w 2025 r..

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 23 820 833,20 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony w wysokości 2 598 614,57 zł oraz zwiększony w wysokości 336 789,48 zł. Zmiany w planie wydatków przedstawiają się następująco:

1. w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 15 000,00 zł, w związku z planową inwestycją w gospodarkę wodno-kanalizacyjną - etap I przygotowanie wniosku inwestycyjnego,

2. w dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 1 215 453,36 zł, w tym w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie w 2025 r. w wysokości 1 184 303,28 zł oraz mając na uwadze zapotrzebowanie na środki dotyczące realizacji innych zadań własnych gminy w wysokości 31 150,08 zł,

3. w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 65 000,00 zł, w związku z planowanym opracowaniem projektu planu ogólnego Gminy Jeleniewo,

4. w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 13 000,00 zł w związku z planowanym opracowaniem strategii rozwoju Gminy Jeleniewo,

5. w dziale 720 informatyka, w rozdziale 72095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 30 000,00 zł, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na realizację innych zadań własnych gminy,

6. w dziale 750 administracja publiczna zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 97 676,00 zł oraz w dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 9 008,23 zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki dotyczącym realizacji innych zadań własnych gminy,

7. w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 10 000,00 zł, m.in. mając na uwadze zabezpieczenie środków na poczet ekwiwalentów OSP dotyczących akcji ratowniczych, zakupu paliwa do wozów strażackich, zakupu energii oraz usług remontowych,

8. w dziale 801 oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 91 479,67 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 205 800,00 zł, w związku z aktualizacją państwowej podstawowych kwot dotacji oświatowych na 2024 r.,

9. w dziale 855 rodzina zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 4 226,00 zł, w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Podlaskim „Asystent rodziny 2024 r.”,

10. w dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 14 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 14 000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika ZGKiM w Jeleniewie - na poczet zakupu pompy głębinowej do SUW Szurpiły 2 wraz z usługą dźwigu,

11. w dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszono plan wydatków w wysokości 8 300,31 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 7 306,06 zł, w związku z urealnieniem rzeczywistych nakładów pracy związanych z obsługą zadania w zakresie gospodarki odpadami,

12. w dziale 900 gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 2 000,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem na środki dotyczącym realizacji innych zadań własnych gminy,

13. w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 367 100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków budżetowych w wysokości 2 457,42 zł, jak również w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 197,00 zł, w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo w 2025 r. oraz mając na uwadze zapotrzebowanie środków na inne zadania własne gminy,

14. w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 760 000,00 zł w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie w 2025 r.,

15. w dziale 926 kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków budżetowych w wysokości 3 400,00 zł, w związku z zapotrzebowaniem tych środków na inne zadania własne gminy.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 28 154 762,29 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 8 502 888,89 zł.

Deficyt budżetowy pozostał bez zmian, wynosi -4 333 929,09 zł.