



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2021

UCHWAŁA NR IX.52.2025 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1964 i 2180) oraz § 12 Uchwały Nr VII.37.2024 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 r., Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych w wysokości 6 698 225,53 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 313 327,35 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 072 795,49 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 687 897,31 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 29 594 944,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 20 301 186,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 293 758,56 zł,

- 2) **po stronie planowanych wydatków 29 775 828,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18 374 737,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 401 090,81 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 180 884,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym:

- 1) z 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 31 434,23 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 149 449,84 zł (z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34 322,64 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 984,24 zł, z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 110 142,96 zł).

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 637 368,33 zł, finansowaną z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 818 252,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 637 368,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1 022 222,16 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002, paragraf 049), 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 (dział 900, rozdział 90002).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 IX.52.2025

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jeleniewo na 2025 r.

Własne				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							
600			Transport i łączność	9 100,00	-281,81	281,81	9 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 100,00	-281,81	281,81	9 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 800,00	-281,81	0,00	7 518,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	281,81	1 581,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 658 569,27	-25,00	25,00	10 658 569,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 000,00	0,00	25,00	1 990 025,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00
	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	1 597 900,00	-25,00	0,00	1 597 875,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-25,00	0,00	199 975,00
758			Różne rozliczenia	5 300 451,44	-5 263 020,44	5 530 154,84	5 567 585,84
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 020,44	-5 263 020,44	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	550 572,40	-550 572,40	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 448,04	-4 712 448,04	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 431,00	0,00	221 796,40	259 227,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 431,00	0,00	221 796,40	259 227,40
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 712 448,04	4 712 448,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 712 448,04	4 712 448,04
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	595 910,40	595 910,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	595 910,40	595 910,40

801			Oświata i wychowanie	116 500,00	-50 000,00	50 000,00	116 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200,00	0,00	50 000,00	58 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	50 000,00	50 200,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 902,92	0,00	36 875,10	2 317 778,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	36 875,00	66 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,10	3 000,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,10	3 000,10
bieżące razem:				18 848 888,63	-5 313 327,25	5 617 336,75	19 152 898,13
			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	5 240 200,48	0,00	1 078 798,78	6 318 999,26
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 200,48	0,00	1 078 798,78	6 318 999,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 200,48	0,00	78 798,78	5 318 999,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 270,19	-0,10	0,00	322 270,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 270,19	-0,10	0,00	322 270,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,19	-0,10	0,00	322 270,09
majątkowe razem:				8 214 959,88	-0,10	1 078 798,78	9 293 758,56
			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	122 535,19	0,00	0,00	122 535,19

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
		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	2 090,00	2 090,00
bieżące razem:				1 146 198,00	0,00	2 090,00	1 148 288,00
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
Ogółem:				28 210 046,51	-5 313 327,35	6 698 225,53	29 594 944,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				178 500,19	0,00	0,00	178 500,19

z dnia 28 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 032,60	282 032,60	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	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 032,60	1 714 032,60	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	5 240 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 200,48	5 240 200,48	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	78 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,78	78 798,78	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 318 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 999,26	5 318 999,26	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	179 574,83	179 574,83	179 574,83	0,00	179 574,83	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 574,83	179 574,83	179 574,83	0,00	179 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 574,83	179 574,83	179 574,83	0,00	179 574,83	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 574,83	179 574,83	179 574,83	0,00	179 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 583 984,25	3 583 984,25	3 259 443,25	2 741 391,97	518 051,28	0,00	324 541,00	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	8 241,46	8 241,46	8 241,46	0,00	8 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 592 225,71	3 592 225,71	3 267 684,71	2 741 391,97	526 292,74	0,00	324 541,00	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	3 041 343,25	3 041 343,25	3 029 802,25	2 574 674,37	455 127,88	0,00	11 541,00	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	7 241,46	7 241,46	7 241,46	0,00	7 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 048 584,71	3 048 584,71	3 037 043,71	2 574 674,37	462 369,34	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 695,09	198 695,09	198 695,09	0,00	198 695,09	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	4 241,46	4 241,46	4 241,46	0,00	4 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 936,55	202 936,55	202 936,55	0,00	202 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	63 000,00	36 000,00	27 000,00	0,00	118 000,00	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	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	182 000,00	182 000,00	64 000,00	36 000,00	28 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 622,22	305 092,19	277 592,19	60 496,10	217 096,09	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	40 530,03	40 530,03	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 770,00	-47 770,00	-47 770,00	0,00	-47 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 769,97	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,97	9 469,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 622,19	257 622,19	230 122,19	60 496,10	169 626,09	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	295 152,22	254 622,19	227 122,19	60 496,10	166 626,09	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	40 530,03	40 530,03	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	9 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,97	9 469,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 622,19	254 622,19	227 122,19	60 496,10	166 626,09	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 530,03	40 530,03	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	9 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469,97	9 469,97	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 770,00	-47 770,00	-47 770,00	0,00	-47 770,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	36 613,00	36 613,00	16 613,00	14 613,00	2 000,00	20 000,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 613,00	90 613,00	16 613,00	14 613,00	2 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	111 133,00	111 133,00	11 133,00	9 333,00	1 800,00	100 000,00	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	36 306,00	36 306,00	36 306,00	33 816,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 439,00	147 439,00	47 439,00	43 149,00	4 290,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	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	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 172,00	6 172,00	6 172,00	6 172,00	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	191,00	191,00	191,00	191,00	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	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	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	28 286,00	28 286,00	28 286,00	28 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 557,00	35 557,00	35 557,00	35 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	26 500,00	34 500,00	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	39 306,88	39 306,88	39 306,88	0,00	39 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 306,88	100 306,88	100 306,88	26 500,00	73 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	26 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 306,88	39 306,88	39 306,88	0,00	39 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	98 306,88	98 306,88	98 306,88	26 500,00	71 806,88	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	24 306,88	24 306,88	24 306,88	0,00	24 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 306,88	44 306,88	44 306,88	0,00	44 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 380 413,00	1 380 413,00	1 103 643,00	628 150,00	475 493,00	0,00	276 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 149,93	-1 149,93	-1 149,93	-525,53	-624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 449,56	1 449,56	1 449,56	0,00	1 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 380 712,63	1 380 712,63	1 103 942,63	627 624,47	476 318,16	0,00	276 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	634 523,00	634 523,00	630 023,00	560 950,00	69 073,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 145,53	-1 145,53	-1 145,53	-525,53	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 449,56	1 449,56	1 449,56	0,00	1 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	634 827,03	634 827,03	630 327,03	560 424,47	69 902,56	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	-525,53	-525,53	-525,53	-525,53	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	26 674,47	26 674,47	26 674,47	26 674,47	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	148,11	148,11	148,11	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 148,11	25 148,11	25 148,11	0,00	25 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 273,00	10 273,00	10 273,00	0,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 301,45	1 301,45	1 301,45	0,00	1 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 574,45	11 574,45	11 574,45	0,00	11 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 690,00	73 690,00	73 220,00	67 200,00	6 020,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4,40	-4,40	-4,40	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	73 685,60	73 685,60	73 215,60	67 200,00	6 015,60	0,00	470,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-4,40	-4,40	-4,40	0,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	1 815,60	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	202 280,00	202 280,00	202 280,00	117 860,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-605,03	-605,03	-605,03	-605,03	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	201 980,37	201 980,37	201 980,37	117 254,97	84 725,40	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	89 380,00	89 380,00	89 380,00	84 260,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-605,03	-605,03	-605,03	-605,03	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	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 080,37	89 080,37	89 080,37	83 654,97	5 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-605,03	-605,03	-605,03	-605,03	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	6 194,97	6 194,97	6 194,97	6 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	305,40	305,40	305,40	0,00	305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	2 612 287,80	2 148 620,08	2 148 620,08	96 713,44	2 051 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 667,72	463 667,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 832,60	-2 832,60	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 640,08	137 640,08	137 640,08	24 564,00	113 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 747 095,28	2 286 260,16	2 286 260,16	121 277,44	2 164 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 835,12	460 835,12	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 022 222,16	1 022 222,16	1 022 222,16	80 363,44	941 858,72	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	110 142,96	110 142,96	110 142,96	0,00	110 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 365,12	1 132 365,12	1 132 365,12	80 363,44	1 052 001,68	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	0,00	0,00	0,00	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	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
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	941 858,72	941 858,72	941 858,72	0,00	941 858,72	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	85 142,96	85 142,96	85 142,96	0,00	85 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 001,68	1 027 001,68	1 027 001,68	0,00	1 027 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 577,09	30 577,09	30 577,09	16 350,00	14 227,09	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	24 997,12	24 997,12	24 997,12	24 564,00	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 574,21	55 574,21	55 574,21	40 914,00	14 660,21	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	20 772,00	20 772,00	20 772,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	3 302,36	3 302,36	3 302,36	3 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 802,36	5 802,36	5 802,36	5 802,36	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	489,64	489,64	489,64	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	839,64	839,64	839,64	839,64	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	14 227,09	14 227,09	14 227,09	0,00	14 227,09	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	433,12	433,12	433,12	0,00	433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 660,21	14 660,21	14 660,21	0,00	14 660,21	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	529 667,72	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 667,72	421 667,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 832,60	-2 832,60	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	526 835,12	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 835,12	418 835,12	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 397,53	99 397,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 832,50	-2 832,50	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	96 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 565,03	96 565,03	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	322 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 270,19	322 270,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	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	322 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 270,09	322 270,09	0,00	0,00	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	27 244 732,58	17 395 077,92	14 458 763,92	8 774 172,67	5 684 591,25	1 891 000,00	844 349,00	55 965,00	0,00	145 000,00	9 849 654,66	9 849 654,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-687 897,31	-685 064,71	-685 064,71	-439 785,56	-245 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 832,60	-2 832,60	0,00	0,00
				zwiększenie	2 069 318,13	515 049,38	460 049,38	60 380,00	399 669,38	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 268,75	1 554 268,75	0,00	0,00
				po zmianach	28 626 153,40	17 225 062,59	14 233 748,59	8 394 767,11	5 838 981,48	1 945 000,00	845 349,00	55 965,00	0,00	145 000,00	11 401 090,81	11 401 090,81	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	1 146 198,00	1 146 198,00	190 368,00	157 883,00	32 485,00	0,00	955 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	1 146 198,00	1 146 198,00	190 368,00	157 883,00	32 485,00	0,00	955 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki (porozumienia JST + własne + zlecone) razem:				przed zmianą	28 390 930,58	18 541 275,92	14 649 131,92	8 932 055,67	5 717 076,25	1 891 000,00	1 800 179,00	55 965,00	0,00	145 000,00	9 849 654,66	9 849 654,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-687 897,31	-685 064,71	-685 064,71	-439 785,56	-245 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 832,60	0,00	0,00
				zwiększenie	2 072 795,49	518 526,74	460 049,38	60 380,00	399 669,38	57 477,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 268,75	1 554 268,75	0,00	0,00
				po zmianach	29 775 828,76	18 374 737,95	14 424 116,59	8 552 650,11	5 871 466,48	1 948 477,36	1 801 179,00	55 965,00	0,00	145 000,00	11 401 090,81	11 401 090,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.52.2025

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 28 marca 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 522 233,08	1 510 798,78	7 033 031,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 522 233,08	1 510 798,78	7 033 031,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 032,60	1 432 000,00	1 714 032,60
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	118 280,60	0,00	118 280,60
			Montaż barierek drogowych we wsi Żywa Woda (linia Szury)	20 542,00	0,00	20 542,00
			Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	33 210,00	2 000,00	35 210,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodзилki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 200,48	78 798,78	5 318 999,26
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	2 904 803,92	0,00	2 904 803,92
			Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	2 335 396,56	78 798,78	2 414 195,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 000,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Urzędzie Gminy Jeleniewo	0,00	34 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 530,03	9 469,97	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 530,03	9 469,97	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 530,03	9 469,97	50 000,00
			Zakup łodzi motorowej dla OSP	40 530,03	9 469,97	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 063 502,60	0,00	3 063 502,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 063 502,60	0,00	3 063 502,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 075,39	0,00	348 075,39
			Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	348 075,39	0,00	348 075,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00

			Zakup autobusu szkolnego	930 000,00	0,00	930 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 785 427,21	0,00	1 785 427,21
			Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	1 785 427,21	0,00	1 785 427,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 667,72	- 2 832,60	460 835,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły	16 851,00	0,00	16 851,00
			Modernizacja przepompowni wody w Żywej Wodzie	11 149,00	0,00	11 149,00
			Zakup pompy głębinowej na przepompownię SUW Szurpiły	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 667,72	- 2 832,60	418 835,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 397,53	- 2 832,50	96 565,03
			Lampa solarna przy wjeździe na cmentarz	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	87 397,53	- 2 832,50	84 565,03
			Wykonanie oświetlenia drogowego Podwysokie Jeleniewskie 3 słupy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,19	- 0,10	322 270,09
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	322 270,19	- 0,10	322 270,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego	0,00	0,00	0,00

Razem				9 089 933,43	1 551 436,15	10 641 369,58
--------------	--	--	--	--------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.52.2025
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			818 252,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	149 449,84
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	668 802,56
Rozchody ogółem:			637 368,33
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 368,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX.52.2025
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	400 000,00 zł		
801	80101	Miasto Suwałki – organizacja nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego			3 477,36 zł
Razem			400 000,00 zł		3 477,36 zł
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Prudziškach	500 000,00 zł		
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Prudziškach	391 000,00 zł		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole TUPTUŚ	475 000,00 zł		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przedszkole TUPTUŚ	74 000,00 zł		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Prudziškach	100 000,00 zł		
921	92120	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie			759 721,23 zł
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu Współpracy Gminny Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			5 000,00 zł
Razem			1 540 000,00 zł		764 721,23 zł
OGÓŁEM			1 940 000,00 zł		768 198,59 zł

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeleniewo:

- w dziale 758 różne rozliczenia, w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszony został plan dochodów w wysokości 5 263 020,44 zł (w tym środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 550 572,40 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 4 712 448,04 zł) oraz w rozdziale 75834 subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zwiększony został plan dochodów w wysokości 4 712 448,04 zł i w rozdziale 75835 rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zwiększony został plan dochodów w wysokości 595 910,40 zł. Zmiana klasyfikacji rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin oraz subwencji ogólnej dla gmin wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do przepisów tego rozporządzenia w terminie do 31 marca 2025 r. Ponadto do Urzędu Gminy w Jeleniewie wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów znak ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r., w którym przyznano Gminie kwotę w wysokości 45 338,00 zł tytułem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 985 z późn. zm.).

W dziale 758 różne rozliczenia, w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, plan dochodów został zwiększony w wysokości 221 796,40 zł, w związku z zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2024 r. (do dnia 16 marca 2025 r. na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota 113 922,11 zł z ww. tytułu, a pozostała część zwiększenia jest należnością wynikającą z korekty stosowanego dotychczas prewskaznika VAT – w lutym złożony został wniosek o stwierdzenie nadpłaty). Gmina uzyskała interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydaną 3 lutego 2025 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.809.2024.1.MBN, w której organ potwierdził, iż Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w oparciu o tzw. pre-współczynnik metrażowy.

W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan dochodów został zwiększony w wysokości 50 000,00 zł oraz w rozdziale 80104 przedszkola plan dochodów został zmniejszony w wysokości 50 000,00 zł. Zmiana dotyczy zwrotu kosztów uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli, którzy zamieszkują poza terenem Gminy Jeleniewo – wprowadzony został podział w klasyfikacji na przedszkola i oddziały przedszkolne.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan dochodów zwiększony został w wysokości 36 875,00 zł oraz plan wydatków zwiększony został w wysokości 24 997,12 zł. Zmiana wynika z:

- przekazania przez WFOŚiGW w Białymstoku ryczałtu w wysokości 1 875,00 zł za wydane zaświadczenia o dochodach, przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność końcową, które wpłynęły do Funduszu w związku z porozumieniem o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze,
- podpisania w dniu 10 lutego 2025 r. aneksu nr 1/2024 do porozumienia z dnia 20 lipca 2019 r. z WFOŚiGW w Białymstoku – przyznano środki w wysokości 35 000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- rozliczenia porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” z dnia 18 października 2024 r. (część środków była wydatkowana w 2024 r.).

W dziale 600 transport i łączność, w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne plan dochodów został zwiększony w wysokości 1 078 798,78 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych został zwiększony w wysokości 1 510 798,78 w związku z:

- wnioskiem Gminy Jeleniewo o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030. W ramach złożonego wniosku jest zadanie „Rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 101772B Ścibowo-Udryn. Gmina Jeleniewo”. Łączne maksymalne dofinansowanie wynosi 80% środków przeznaczonych na zadanie. Zaplanowane koszty kwalifikowane na 2025 r. wynoszą 1 480 000,00 zł (1 000 000,00 zł dofinansowanie i 480 000,00 zł wkład własny), na 2026 r. wynoszą 1 483 960,57 zł (1 000 000,00 zł dofinansowanie i 483 960,57 zł wkład własny). Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz infrastruktury towarzyszącej i poprawę bezpieczeństwa drogowego.
- Zmniejszeniem planowych wydatków inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn” /inwestycja objęta ww. wnioskiem, zmiana nazwy zadania/.
- Zwiększeniem planowanych dochodów w wysokości 78 798,78 zł i zwiększeniem planowanych wydatków w wysokości 80 798,78 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie”. Do Gminy Jeleniewo wpłynęła promesa dotycząca zwiększenia dofinansowania na przedmiotową inwestycję – na wniosek Urzędu zwiększono dofinansowanie z 2 335 396,56 zł na kwotę 2 414 195,34 zł, przy czym wkład własny zwiększony został o 2 000,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia, w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe plan dochodów budżetowych zwiększony został w wysokości 2 090,00 zł. Zwiększenie dotacji Gminie przeznaczone jest na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.72.2025.AW z dnia 28 lutego 2025 r.

W dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków budżetowych na porozumienia z JST w wysokości 3 477,36 zł, w związku z planowanym do podpisania porozumieniem z Miastem Suwałki. Zmiana dotyczy powierzenia prowadzenia zadania w zakresie organizacji nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 34 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Urzędzie Gminy Jeleniewo”.

W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 8 241,46 zł, w związku z uzupełnieniem zapotrzebowania na przyszły zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 9 469,97 zł, w związku z zapotrzebowaniem wyższym niż początkowo planowano na zamówienie łodzi ratunkowej.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 obrona cywila plan wydatków zmniejszony w wysokości 47 770,00 zł, w związku z informacją o niezakwalifikowaniu się wniosku aplikacyjnego INTERREG we współpracy z EUWT do projektu obrony cywilnej (uzyskano zbyt małą liczbę punktów).

W dziale 801 oświata i wychowanie plan wydatków zmniejszony został w wysokości 630 806,00 zł oraz zwiększony w wysokości 324 806,00 zł, w związku z:

- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – plan finansowy jednostki budżetowej został zmniejszony w wysokości 487 000,00 zł, biorąc pod uwagę roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r. (Rb-28S),

- w rozdziale 80104 przedszkola plan wydatków budżetowych zmniejszony został w wysokości 107 500,00 zł oraz w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane wydatki na zakup usług przez jst od innych jst został zwiększony w wysokości 157 500,00 zł – zmiana dotyczy planowanych wydatków za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście Suwałki, a zamieszkujących na terenie gminy Jeleniewo,
- w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków w wysokości 77 000,00 zł celem uzupełnienia zapotrzebowania na zakup paliwa i innych materiałów do autobusów szkolnych oraz przewidywany zakup usług remontowych,
- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków zwiększony został w wysokości 54 000,00 zł, w związku z zgłoszeniem przez Fundację Prosudovia rozpoczęcia realizacji zajęć dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dziale 851 ochrona zdrowia plan wydatków zwiększony został w wysokości 39 306,88 zł, w związku z niewykorzystaniem w roku ubiegłym środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, w tym: 34 322,64 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 4 984,24 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 852 pomoc społeczna plan wydatków zmniejszony został w wysokości 1 149,93 zł i zwiększony w wysokości 1 449,56 zł oraz w dziale 855 rodzina plan wydatków zmniejszony został w wysokości 605,03 zł i zwiększony w wysokości 305,40 zł. Zmiany nastąpiły na wniosek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie, w związku z korektą naliczenia ZFŚS na 2025 r. oraz opłatą za usługi informatyczne.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi plan wydatków zwiększony został w wysokości 110 142,96 zł, w związku z pozostaniem niewykorzystanych środków w tej wysokości z roku ubiegłego.

Lp.	rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny	
1	2013	97 371,00 zł	78 000,08 zł		19 370,92 zł
2	2014	199 054,30 zł	170 776,96 zł		28 277,34 zł
3	2015	198 086,90 zł	212 719,04 zł	-	14 632,14 zł
4	2016	218 172,72 zł	241 338,88 zł	-	23 166,16 zł
5	2017	333 110,81 zł	302 325,64 zł		30 785,17 zł
6	2018	341 187,70 zł	348 095,36 zł	-	6 907,66 zł
7	2019	421 623,51 zł	411 488,11 zł		10 135,40 zł
8	2020	458 475,20 zł	603 155,87 zł	-	144 680,67 zł
Razem 2013-2020		2 267 082,14 zł	2 367 899,94 zł	-	100 817,80 zł
9	2021	818 939,22 zł	785 275,18 zł		33 664,04 zł
10	2022	882 707,60 zł	816 991,63 zł		65 715,97 zł
11	2023	906 258,27 zł	872 928,96 zł		33 329,31 zł
12	2024	949 503,64 zł	972 070,00 zł	-	22 566,36 zł
Razem 2021-2024		3 557 408,73 zł	3 447 265,77 zł		110 142,96 zł

Dołożono wszelkich starań do zbilansowania budżetu, przy czym zobowiązania niewymagalne w rozdziale gospodarki odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 74 607,61 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna plan wydatków został zmniejszony w wysokości 4 500,00 zł oraz zwiększony w wysokości 3 000,00 zł, w związku z planowaną konserwacją nawierzchni boiska gminnego.

W wyniku wprowadzonych ww. zmian wynik budżetu utrzymał się na poziomie planowanego deficytu w wysokości 180 884,07 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.