



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2025 r.

Poz. 488

UCHWAŁA NR VII.40.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 20 grudnia 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 1 256 820,44 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -1 143 077,79 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 197 446,26 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 384 314,71 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 934 960,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 18 472 405,58 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 462 554,64 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 26 968 278,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 400 165,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7 568 112,57 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 033 317,99 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 489 742,33 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 1 148 393,83 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3 438 733,12 zł i rozchodów w wysokości 405 415,13 zł, określa „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 148 393,83 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 4.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych w dniu 20 grudnia 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	59 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 479,81	4 479,81
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 479,81	4 479,81
			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	0,00	0,00	4 479,81	4 479,81
600			Transport i łączność	9 052,91	0,00	109,67	9 162,58
			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	9 052,91	0,00	109,67	9 162,58
			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	1 290,33	0,00	109,67	1 400,00
720			Informatyka	55 965,00	-55 965,00	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	55 965,00	-55 965,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 965,00	-55 965,00	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	55 965,00	-55 965,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 450,95	-46 450,95	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 514,05	-9 514,05	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 579,99	0,00	2 667,27	85 247,26
			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)	82 579,99	0,00	2 667,27	85 247,26
			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	14 000,00	0,00	1 200,00	15 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45,29	45,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 578,02	0,00	1 421,98	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 959 478,97	-16 746,00	310 270,88	6 253 003,85
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	23,00	20 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	23,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 117,00	0,00	364,00	1 613 481,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 836,00	0,00	364,00	3 200,00
	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	1 626 674,97	-16 746,00	7 018,77	1 616 947,74
			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	685 469,00	0,00	4 531,00	690 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-16 746,00	0,00	3 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	112,00	512,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 497,97	0,00	2 375,77	3 873,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 958,00	0,00	8 327,11	91 285,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 958,00	0,00	2 942,00	21 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	0,00	5 385,11	49 385,11
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 616 729,00	0,00	294 538,00	2 911 267,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 594 960,00	0,00	294 538,00	2 889 498,00
758			Różne rozliczenia	5 546 164,29	0,00	705 462,00	6 251 626,29
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 462,00	705 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	705 462,00	705 462,00
801			Oświata i wychowanie	430 255,61	0,00	8 750,00	439 005,61
			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
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	8 750,00	62 750,00
			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	8 750,00	8 750,00
852			Pomoc społeczna	391 711,35	0,00	5 000,00	396 711,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	12 926,00	-1 600,00	5 100,00	16 426,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700,00	0,00	3 100,00	5 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 250,00	1 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 850,00	3 850,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	-1 600,00	2 000,00	6 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 600,00	0,00	400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	0,00	2 000,00	5 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 458,98	0,00	73 705,75	1 838 164,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 861,00	0,00	65 150,00	838 011,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	770 601,00	0,00	65 000,00	835 601,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	0,00	150,00	2 310,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 400,00	0,00	4 005,75	915 405,75	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	40,00	1 040,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 394,25	0,00	3 965,75	5 360,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 775,00	0,00	4 550,00	42 325,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 775,00	0,00	4 550,00	7 325,00	
bieżące				razem:	14 315 015,65	-74 311,00	1 115 545,38	15 356 250,03
			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	-55 965,00	0,00	0,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	5 475 830,93	-831 010,85	0,00	4 644 820,08	
			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	5 475 830,93	-831 010,85	0,00	4 644 820,08
			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	4 656 483,42	-831 010,85	0,00	3 825 472,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 280,95	-112 965,80	141 275,06	462 590,21
			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	434 280,95	-112 965,80	141 275,06	462 590,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-112 965,80	0,00	7 034,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	314 280,95	0,00	141 275,06	455 556,01
720			Informatyka	199 035,27	-122 535,19	0,00	76 500,08
			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	-122 535,19	0,00	76 500,08
	72095		Pozostała działalność	199 035,27	-122 535,19	0,00	76 500,08
			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	-122 535,19	0,00	76 500,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 199,27	-101 704,18	0,00	63 495,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 836,00	-20 831,01	0,00	13 004,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 473,19	-2 254,95	0,00	233 218,24
			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	235 473,19	-2 254,95	0,00	233 218,24
			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	235 473,19	-2 254,95	0,00	233 218,24	
majątkowe				razem:	6 390 046,37	-1 068 766,79	141 275,06	5 462 554,64
			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	-122 535,19	0,00	76 500,08	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 056 505,55	0,00	0,00	3 056 505,55
			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	
Ogółem:				23 821 217,57	-1 143 077,79	1 256 820,44	23 934 960,22	
			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	-178 500,19	0,00	76 500,08	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 574 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 439,63	1 574 439,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 345,86	-11 345,86	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	1 563 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 093,77	1 563 093,77	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 656 483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 483,41	4 656 483,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-831 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 010,84	-831 010,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 825 472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 472,57	3 825 472,57	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	258 495,09	258 495,09	258 495,09	0,00	258 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	245 495,09	245 495,09	245 495,09	0,00	245 495,09	0,00	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	258 495,09	258 495,09	258 495,09	0,00	258 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	245 495,09	245 495,09	245 495,09	0,00	245 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	225 530,86	209 437,54	209 437,54	0,00	209 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,32	16 093,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 380,86	207 287,54	207 287,54	0,00	207 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,32	16 093,32	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	225 530,86	209 437,54	209 437,54	0,00	209 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,32	16 093,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 150,00	-20 150,00	-20 150,00	0,00	-20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 380,86	207 287,54	207 287,54	0,00	207 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 093,32	16 093,32	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 723,98	159 723,98	159 723,98	0,00	159 723,98	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 723,98	177 723,98	177 723,98	0,00	177 723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	49 533,56	49 533,56	49 533,56	0,00	49 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	29 533,56	29 533,56	29 533,56	0,00	29 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	przed zmianą	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	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 005,30	-60 005,30	-4 040,30	0,00	-4 040,30	0,00	0,00	-55 965,00	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	204 434,97	5 399,70	5 399,70	0,00	5 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 005,30	-60 005,30	-4 040,30	0,00	-4 040,30	0,00	0,00	-55 965,00	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	204 434,97	5 399,70	5 399,70	0,00	5 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	199 035,27	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 147,30	5 147,														

			przed zmianą	392 828,93	392 828,93	392 828,93	392 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 828,93	372 828,93	372 828,93	372 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-5 827,00	-5 827,00	-5 827,00	0,00	-5 827,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 231,16	106 231,16	105 531,16	98 613,16	6 918,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-30 650,90	-30 650,90	-30 650,90	-27 526,00	-3 124,90	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	75 580,26	75 580,26	74 880,26	71 087,16	3 793,10	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	-1 044,00	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	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-1 124,90	-1 124,90	-1 124,90	0,00	-1 124,90	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	1 293,10	1 293,10	1 293,10	0,00	1 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 226,00	44 226,00	44 226,00	44 226,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 226,00	30 226,00	30 226,00	30 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 315 500,64	2 184 583,22	2 184 583,22	41 106,06	2 143 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 917,42	130 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 424,00	-5 026,58	-5 026,58	0,00	-5 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 397,42	-87 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 057,58	10 057,58	10 057,58	0,00	10 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 134,22	2 189 614,22	2 189 614,22	41 106,06	2 148 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845 551,90	831 551,90	831 551,90	0,00	831 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 551,90	831 551,90	831 551,90	0,00	831 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 041 715,07	1 041 715,07	1 041 715,07	26 406,06	1 015 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 026,58	-5 026,58	-5 026,58	0,00	-5 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 026,58	5 026,58	5 026,58	0,00	5 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 715,07	1 041 715,07	1 041 715,07	26 406,06	1 015 309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 080,86	12 080,86	12 080,86	0,00	12 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 026,58	-5 026,58	-5 026,58	0,00	-5 026,58	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	7 054,28	7 054,28	7 054,28	0,00	7 054,28	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 995,58	4 995,58	4 995,58	0,00	4 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 423,73	997 423,73	997 423,73	0,00	997 423,73	0,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	10 831,00	0,00	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	31 730,00	31 730,00	31 730,00	14 700,00	17 030,00	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	5 031,00	5 031,00	5 031,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 761,00	36 761,00	36 761,00	14 700,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 530,00	16 530,00	16 530,00	0,00	16 530,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	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	205 765,42	88 848,00	88 848,00	0,00</												

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	240 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-2 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 022,20	-2 022,20	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	237 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 977,80	237 977,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	24 665 523,27	16 599 054,22	13 729 858,78	7 658 648,26	6 071 210,52	1 808 180,67	864 058,00	55 965,00	0,00	140 991,77	8 066 469,05	8 066 469,05	199 035,27	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 372 114,71	-425 338,39	-339 373,39	-120 496,92	-218 876,47	0,00	0,00	-55 965,00	0,00	-30 000,00	-946 776,32	-946 776,32	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 246,26	173 246,26	157 746,26	89 500,00	67 746,26	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 478 654,82	16 346 962,09	13 547 731,65	7 627 651,34	5 920 080,31	1 808 180,67	880 058,00	0,00	0,00	110 991,77	7 131 692,73	7 131 692,73	199 035,27	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	1 363 889,00	1 363 889,00	157 068,07	131 669,07	25 399,00	0,00	1 206 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 889,00	1 363 889,00	168 068,07	141 869,07	26 199,00	0,00	1 195 820,93	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	1 344 000,00	1 344 000,00	137 179,07	131 669,07	5 510,00	0,00	1 206 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 000,00	1 344 000,00	148 179,07	141 869,07	6 310,00	0,00	1 195 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 206 820,93	1 206 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 820,93	1 195 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 820,93	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	104 394,00	104 394,00	0,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 594,00	114 594,00	114 594,00	114 594,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	3 053 203,55	3 053 203,55	1 504 149,16	216 688,10	1 287 461,06	1 557,27	1 547 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 200,00	2 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 053 203,55	3 053 203,55	1 515 149,16	226 888,10	1 288 261,06	1 557,27	1 536 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 155 146,66	19 652 257,77	15 234 007,94	7 875 336,36	7 358 671,58	1 809 737,94	2 411 555,12	55 965,00	0,00	140 991,77	8 502 888,89	8 502 888,89	199 035,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 384 314,71	-437 538,39	-340 573,39	-120 496,92	-220 076,47	0,00	-11 000,00	-55 965,00	0,00	-30 000,00	-946 776,32	-946 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	197 446,26	185 446,26	169 446,26	99 700,00	69 746,26	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 968 278,21	19 400 165,64	15 062 880,81	7 854 539,44	7 208 341,37	1 809 737,94	2 416 555,12	0,00	0,00	0,00	110 991,77	7 568 112,57	7 568 112,57	199 035,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 438 733,12
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	180 755,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 619 841,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 148 393,83
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	489 742,33
Rozchody ogółem:			405 415,13
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	405 415,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r.

Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 193 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo	1 181 000,00
			Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej wieś Udziejek	12 000,00
600			Transport i łączność	5 824 986,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 419,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 419,84
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1132B Błaskowizna-Udziejek-Gulbieniszki	436 419,84
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 566,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 093,77
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo - droga nr 101782 B PRUDZISZKI	241 348,15
			Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory	1 090 114,90
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn	34 440,00
			Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie	42 542,57
			Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	117 648,15
			Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo	28 000,00
			Wykonanie PFU wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn	9 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 472,57
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo - droga nr 101782 B PRUDZISZKI	1 242 782,25
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn	2 441 415,27
			Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ul. Słonecznej w Jeleniewie	141 275,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 093,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 093,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 093,32
			Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym	16 093,32
720			Informatyka	199 035,27
	72095		Pozostała działalność	199 035,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 199,27
			Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 199,27

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00
			Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	33 836,00
801			Oświata i wychowanie	41 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
			Dokumentacja na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach	1 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły	12 000,00
			Zakup pompy głębinowej na przepompownie SUW Szurpiły	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	2 460,00
			Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia - linia Kapkaz	27 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 977,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 977,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	237 977,80
			Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach	145 000,00
			Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	92 977,80
Razem				7 568 112,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych**

projekt	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			ogółem wydatki majątkowe na projekt
		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
		własne gminy	budżetu państwa		
	720.72095.6057	- zł		165 199,27 zł	
	720.72095.6059	- zł	33 836,00 zł		
Plan wydatków majątkowych na 2024 rok razem:		- zł	33 836,00 zł	165 199,27 zł	199 035,27 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
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 Prudziszkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	451 000,00 zł		
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	360 000,00 zł		
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia	435 000,00 zł		
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PROSudovia - dzieci niepełnosprawne	16 777,32 zł		
801	80149	Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach - dzieci niepełnosprawne	63 247,92 zł		
801	80150	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach - dzieci niepełnosprawne	31 623,95 zł		
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 557,27 zł
921	92120	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo			145 000,00 zł
921	92120	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie			92 977,80 zł
Razem			1 357 649,19 zł	- zł	239 535,07 zł
OGÓLEM			1 807 649,19 zł	- zł	676 486,39 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII.40.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Ministerstwo Finansów pismami znak ST3.4751.1.3.2024 oraz ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. przyznało Gminie Jeleniewo dodatkowe kwoty dochodów:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 705 462,00 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 294 538,00 zł.

Na wniosek Kierowników jednostek budżetowych gminy dokonane zostały następujące zmiany w planach:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie - zwiększono dochody w wysokości 10 100,00 zł i zmniejszono dochody w wysokości 1 600,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 37 700,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 144 466,82 zł,
- Szkoły Podstawowej w Jeleniewie im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie – zwiększono dochody w wysokości 8 750,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 98 250,00 zł (wzrost wynagrodzeń z pochodnymi wyższy od planowanego) i zmniejszono wydatki budżetowe w wysokości 12 500,00 zł,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie – zwiększono dochody w wysokości 65 150,00 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne w wysokości 12 000,00 zł (etap I przedsięwzięcia).

W zakresie inwestycji dokonano następujących zmian:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01044.6050	Inwestycja w gospodarkę wodno-kanalizacyjną - etap I przygotowanie wniosku inwestycyjnego	15 000,00 zł	-15 000,00 zł	- zł
600.60016.6370	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	2 073 793,09 zł	-831 010,84 zł	1 242 782,25 zł
600.60016.6050		252 694,01 zł	-11 345,86 zł	241 348,15 zł
600.60016.6370	Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie	141 275,06 zł	-0,01 zł	141 275,05 zł
600.60016.6050		42 542,56 zł	0,01 zł	42 542,57 zł
900.90001.6050	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Szurpiły – etap I		12 000,00 zł	12 000,00 zł
900.90015.6370	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	- zł		- zł
900.90015.6050		89 857,42 zł	-87 397,42 zł	2 460,00 zł
921.92120.6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	95 000,00 zł	-2 022,20 zł	92 977,80 zł
Podsumowanie zmiana wydatków inwestycyjnych		-	-934 776,32 zł	-

W dziale 600 transport i łączność zmniejszono planowane wydatki na odśnieżanie dróg oraz zakup usług remontowych, w związku z zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego. Dokonano też zmiany klasyfikacji budżetowej planowanego wydatku z funduszu sołeckiego wsi Leszczewo.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększono wydatki z przeznaczeniem na podziały geodezyjne dróg, z uwagi na zapotrzebowanie,
- zmniejszono planowane wydatki na odszkodowania,
- zmniejszono planowane wydatki za opracowanie Strategii Gminy Jeleniewo – wydatek ten został zaplanowany na 2025 r.

W dziale 720 informatyka zmniejszono planowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz szkoleń dotyczących programu Cyberbezpieczny Samorząd. Wydatki te zostały zaplanowane na 2025 r.

W dziale 750 administracja publiczna zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 58 689,69 zł oraz zwiększono planowane wydatki o kwotę 16 000,00 zł, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na środki finansowe.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na materiały oraz media, w tym woda zużyta do celów przeciwpożarowych.

W dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejszono planowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł – koszty odsetek zapłaconych były niższe od zaplanowanych.

W dziale 801 oświata i wychowanie uwzględniono w planach porozumienie z zakresu organizacji nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego dla uczniów z terenu Gminy Jeleniewo.

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 5 000,00 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 23 934 960,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększone zostały w wysokości 1 041 234,38 zł,
- dochody majątkowe zmniejszone zostały w wysokości 927 491,73 zł.

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 26 968 278,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszone zostały w wysokości 252 092,13 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszone zostały w wysokości 934 776,32 zł.

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 1 300 611,10 zł i po dokonanych zmianach wynosi 3 033 317,99 zł.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 204 840,05	- 56 446,22	1 148 393,83
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 733 907,21	- 1 244 164,88	489 742,33