



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2025 r.

Poz. 5385

UCHWAŁA NR XVI.79.2025 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 5 grudnia 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 2025 r. poz. 1153), art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 74 698,04 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w wysokości 17 385,32 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 135 755,54 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 179 026,77 zł, zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 31 924 666,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 707 875,06 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10 216 791,34 zł,
- 2) **po stronie planowanych wydatków 32 158 123,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 191 851,72 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 966 271,79 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 233 457,11 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 84 007,27 zł,
- 2) z 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. Ustala się 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 870 825,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 637 368,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. 1. Ustala się: dochody w kwocie 1 010 899,75 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.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) 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;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 4) 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;
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Karol Damian Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.79.2025

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 5 grudnia 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	39 043,84	0,00	8 550,00	47 593,84
	60016		Drogi publiczne gminne	39 043,84	0,00	8 550,00	47 593,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	0,00	3 300,00	13 800,00
		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	2 000,00	0,00	5 250,00	7 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 884,55	0,00	200,00	9 084,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 884,55	0,00	200,00	9 084,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	200,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	36 501,00	0,00	2 100,50	38 601,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 501,00	0,00	2 100,50	38 601,50
		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	13 000,00	0,00	2 100,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,50	1,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 338 765,60	-1 410,00	37 314,70	10 374 670,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 006,00	-8,00	4 291,00	1 536 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 251,00	0,00	4 291,00	1 498 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970,00	-7,00	0,00	2 963,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 678,00	-1,00	0,00	21 677,00
	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	1 723 489,00	-602,00	33 023,70	1 755 910,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	789 019,00	0,00	8 388,33	797 407,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	408 286,00	0,00	2 664,75	410 950,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 714,00	0,00	906,62	58 620,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	-602,00	0,00	150 398,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	0,00	21 000,00	317 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 168,00	0,00	64,00	1 232,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 598,83	-800,00	0,00	98 798,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	-800,00	0,00	16 200,00
758			Różne rozliczenia	5 738 836,87	-0,49	0,20	5 738 836,58

	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 478,43	-0,49	0,20	430 478,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 228,00	-0,49	0,00	259 227,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,64	0,00	0,20	0,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 969,67	-15 974,74	26 032,55	2 212 027,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 659,76	-15 974,74	18 186,03	987 871,05
		0830	Wpływy z usług	921 816,09	-14 774,74	0,00	907 041,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 360,00	-1 200,00	0,00	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 161,67	0,00	18 186,03	62 347,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 768,00	0,00	7 846,52	1 017 614,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 068,00	0,00	5 831,75	1 010 899,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	160,00	1 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	1 854,77	5 354,77
bieżące razem:				18 975 096,74	-17 385,23	74 197,95	19 031 909,46
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	500,00	500,00
720			Informatyka	122 535,19	-0,09	0,09	122 535,19
	72095		Pozostała działalność	122 535,19	-0,09	0,09	122 535,19
		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	101 704,18	0,00	0,09	101 704,27
		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	20 831,01	-0,09	0,00	20 830,92
majątkowe razem:				10 216 291,34	-0,09	500,09	10 216 791,34
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	-0,09	0,09	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							
bieżące razem:				2 675 965,60	0,00	0,00	2 675 965,60
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:				31 867 353,68	-17 385,32	74 698,04	31 924 666,40
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	-0,09	0,09	178 500,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 351 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 200,61	1 351 200,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 026,40	-3 026,40	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	1 348 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 174,21	1 348 174,21	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	72 158,00	72 158,00	16 193,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	55 965,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	77 158,00	77 158,00	21 193,00	0,00	21 193,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 158,00	72 158,00	16 193,00	0,00	16 193,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	5 000,00	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
				po zmianach	77 158,00	77 158,00	21 193,00	0,00	21 193,00	0,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 808 206,29	3 808 206,29	3 510 724,64	2 831 365,60	679 359,04	0,00	297 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-58 300,00	-56 600,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	23 500,00	1 700,00	21 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 775 406,29	3 775 406,29	3 475 924,64	2 776 465,60	699 459,04	0,00	299 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 641,00	164 641,00	164 641,00	147 717,60	16 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 841,00	110 841,00	110 841,00	91 117,60	19 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 700,00	118 700,00	118 700,00	118 700,00	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	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	-56 600,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	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	0,00	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
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 243 365,29	3 243 365,29	3 233 883,64	2 628 648,00	605 235,64	0,00	9 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	14 700,00	1 700,00	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
				po zmianach	3 256 365,29	3 256 365,29	3 246 883,64	2 630 348,00	616 535,64	0,00	9 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	371 090,01	371 090,01	371 090,01	371 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	372 790,01	372 790,01	372 790,01	372 790,01	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	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
				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	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
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 500,00	18 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	186 700,00	186 700,00	83 700,00	55 000,00	28 700,00	0,00	103 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 700,00	191 700,00	86 700,00	55 000,00	31 700,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00															

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	975 075,40	240 307,19	197 307,19	60 496,10	136 811,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	734 768,21	734 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 931,60	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 931,60	-1 931,60	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	0,00
				po zmianach	974 143,80	241 307,19	198 307,19	60 496,10	137 811,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	732 836,61	732 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	972 075,40	237 307,19	194 307,19	60 496,10	133 811,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	734 768,21	734 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 931,60	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 931,60	-1 931,60	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	0,00
				po zmianach	971 143,80	238 307,19	195 307,19	60 496,10	134 811,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	732 836,61	732 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 522,19	6 522,19	6 522,19	0,00	6 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 522,19	4 522,19	4 522,19	0,00	4 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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
				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	0,00
				przed zmianą	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 931,60	-1 931,60	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	685 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 068,40	685 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 465 894,28	7 784 026,68	5 837 064,21	4 890 646,50	946 417,71	1 757 822,47	189 140,00	0,00	0,00	0,00	2 681 867,60	2 681 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 505,33	-78 408,53	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-77 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 096,80	-19 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 556,06	69 556,06	14 970,00	1 970,00	13 000,00	54 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 437 945,01	7 775 174,21	5 851 034,21	4 892 616,50	958 417,71	1 735 000,00	189 140,00	0,00	0,00	0,00	2 662 770,80	2 662 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 031 204,89	4 899 337,29	4 173 080,80	3 766 991,96	406 088,84	568 559,49	157 697,00	0,00	0,00	0,00	2 131 867,60	2 131 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 559,49	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	0,00
				po zmianach	7 022 645,40	4 890 777,80	4 176 080,80	3 766 991,96	409 088,84	557 000,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	2 131 867,60	2 131 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	568 559,49	568 559,49	0,00	0,00	0,00	568 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 559,49	-11 559,49	0,00	0,00	0,00	-11 559,49	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	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 775,57	107 775,57	107 775,57	0,00	107 775,57	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	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
				po zmianach	110 775,57	110 775,57	110 775,57	0,00	110 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 085 106,64	1 085 106,64	567 155,24	498 508,78	68 646,46	503 114,40	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 114,40	-55 114,40	0,00	0,00	0,00	-55 114,40	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	1 029 992,24	1 029 992,24	567 155,24	498 508,78	68 646,46	448 000,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	503 114,40	503 114,40	0,00	0,00	0,00	503 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 114,40	-55 114,40	0,00	0,00	0,00	-55 114,40	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	612 360,83	612 360,83	161 133,15	0,00	161 133,15	451 227,68	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	18 772,32	18 772,32	0,00	0,00	0,00	18 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 133,15	631 133,15	161 133,15	0,00	161 133,15	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	451 227,68	451 227,68	0,00	0,00	0,00	451 227,68	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	18 772,32	18 772,32	0,00	0,00	0,00	18 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 120 300,00	570 300,00	567 300,00	354 113,88	213 186,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 096,80	-19 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 970,00	11 970,00	11 970,00	1 970,00	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	1 113 173,20	582 270,00	579 270,00	356 083,88	223 186,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	530 903,20	530 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1												

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	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	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	po zmianach	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	zmniejszenie	-19 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	-19 096,80	-19 096,80	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	530 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 903,20	530 903,20	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	94 741,72	94 741,72	15 555,46	15 555,46	0,00	79 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 903,20	530 903,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 813,74	35 813,74	0,00	0,00	0,00	35 813,74	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	130 555,46	130 555,46	15 555,46	15 555,46	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 186,26	79 186,26	0,00	0,00	0,00	79 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	35 813,74	35 813,74	0,00	0,00	0,00	35 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	233 169,92	233 169,92	74 333,28	69 115,14	5 218,14	155 734,64	3 102,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-10 734,64	-10 734,64	0,00	0,00	0,00	-10 734,64	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	222 435,28	222 435,28	74 333,28	69 115,14	5 218,14	145 000,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	155 734,64	155 734,64	0,00	0,00	0,00	155 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 734,64	-10 734,64	0,00	0,00	0,00	-10 734,64	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 725,00	69 725,00	69 725,00	0,00	69 725,00	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	-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	0,00
	852	Pomoc społeczna	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	68 725,00	68 725,00	68 725,00	0,00	68 725,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-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	
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	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	1 378 388,63	1 378 388,63	1 030 751,63	619 368,47	411 383,16	0,00	347 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom domowej	po zmianach	1 381 588,63	1 381 588,63	1 033 951,63	619 368,47	414 583,16	0,00	347 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	326 526,00	326 526,00	326 526,00	0,00	326 526,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	325 726,00	325 726,00	325 726,00	0,00	325 726,00	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	78 863,00	78 863,00	78 863,00	0,00	78 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	635 771,03	635 771,03	631 271,03	565 368,47	65 902,56	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 971,03	638 971,03	634 471,03	565 368,47	69 102,56	0,00	4 500,00	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	25 148,11	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	29 148,11	29 148,11	29 148,11	0,00	29 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 148,11	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	183 517,37	183 517,37	183 517,37	115 824,97	67 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 517,37	171 517,37	171 517,37	115 824,97	55 692,40	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	2 597 047,31	2 135 062,19	2 135 062,19	121 327,44	2 013 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 985,12	461 985,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 642,89	-2 642,89	-2 642,89	0,00	-2 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 729,48	6 729,48	6 729,48	761,56	5 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 601 133,90	2 139 148,78	2 139 148,78	122 089,00	2 017 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 985,12	461 985,12	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	648 915,32	606 915,32	606 915,32	0,00	606 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	0,00	-1 745,00	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	647 170,32	605 170,32	605 170,32	0,00	605 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	7 629,00	7 629,00	7 629,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 745,00	-1 745,00	-1 745,00	0,00	-1 745,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 115 210,96	1 115 210,96	1 115 210,96	80 363,44	1 034 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,17	-136,17	-136,17	0,00	-136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 967,92	5 967,92	5 967,92	0,00	5 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 042,71	1 121 042,71	1 121 042,71	80 363,44	1 040 679,27	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	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	136,17	136,17	136,17	0,00	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136,17	5 136,17	5 136,17	0,00	5 136,17	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	1 020 179,97	1 020 179,97	1 020 179,97	0,00	1 020 179,97	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	5 831,75	5 831,75	5 831,75	0,00	5 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 011,72	1 026 011,72	1 026 011,72	0,00	1 026 011,72	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	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,17	-136,17	-136,17	0,00	-136,17	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	1 906,38	1 906,38	1 906,38	0,00	1 906,38	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	56 935,91	56 935,91	56 935,91	40 964,00	15 971,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-761,72	-761,72	-761,72	0,00	-761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761,56	761,56	761,56	761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 935,75	56 935,75	56 935,75	41 725,56	15 210,19	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	34 534,00	34 534,00	34 534,00	34 534,00	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	637,92	637,92	637,92	637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 171,92	35 171,92	35 171,92	35 171,92	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	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	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	108,01	108,01	108,01	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 725,01	5 725,01	5 725,01	5 725,01	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	813,00	813,00	813,00	813,00	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	15,63	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828,63	828,63	828,63	828,63	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	14 610,21	14 610,21	14 610,21	0,00	14 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-761,72	-761,72	-761,72	0,00	-761,72	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	13 848,49	13 848,49	13 848,49	0,00	13 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	80 864,22	25 764,22	16 664,22	10 072,50	6 591,72	5 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,55	-20,55	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	80 843,6														

Wydatki razem:	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,55	-20,55	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	55 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 079,45	55 079,45	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	29 521 519,14	17 531 172,00	14 221 813,88	8 675 601,58	5 546 212,30	2 183 822,47	939 570,65	55 965,00	0,00	130 000,00	11 990 347,14	11 990 347,14	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-179 026,77	-154 951,42	-77 542,89	-56 600,00	-20 942,89	-77 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 075,35	-24 075,35	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	135 755,54	135 755,54	79 169,48	4 431,56	74 737,92	54 586,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	29 478 247,91	17 511 976,12	14 223 440,47	8 623 433,14	5 600 007,33	2 161 000,00	941 570,65	55 965,00	0,00	130 000,00	11 966 271,79	11 966 271,79	0,00	0,00	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:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 673 875,60	2 673 875,60	1 507 464,79	217 548,67	1 289 916,12	1 404,81	1 165 006,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 673 875,60	2 673 875,60	1 507 464,79	217 548,67	1 289 916,12	1 404,81	1 165 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem (porozumienia JST+własne+zlecone):				przed zmianą	32 201 394,74	20 211 047,60	15 729 278,67	8 893 150,25	6 836 128,42	2 191 227,28	2 104 576,65	55 965,00	0,00	130 000,00	11 990 347,14	11 990 347,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 026,77	-154 951,42	-77 542,89	-56 600,00	-20 942,89	-77 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 075,35	-24 075,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 755,54	135 755,54	79 169,48	4 431,56	74 737,92	54 586,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 158 123,51	20 191 851,72	15 730 905,26	8 840 981,81	6 889 923,45	2 168 404,81	2 106 576,65	55 965,00	0,00	130 000,00	11 966 271,79	11 966 271,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.79.2025
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 032 877,77	-3 026,40	7 029 851,37
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 877,77	-3 026,40	7 029 851,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 200,61	-3 026,40	1 348 174,21
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	64 914,17	0,00	64 914,17
			Montaż barierek drogowych we wsi Żywa Woda (linia Szury)	19 077,30	0,00	19 077,30
			Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	35 209,14	0,00	35 209,14
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodziłki	60 000,00	-3 026,40	56 973,60
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101772B Ścibowo-Udryn, Gmina Jeleniewo	1 172 000,00	0,00	1 172 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 681 677,16	0,00	5 681 677,16
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo	3 267 481,82	0,00	3 267 481,82
			Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie	2 414 195,34	0,00	2 414 195,34
630			Turystyka	2 460,00	0,00	2 460,00
	63095		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Jeziorze Hańcza w m. Błaskowizna, gm. Jeleniewo	2 460,00	0,00	2 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 825,00	0,00	33 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 825,00	0,00	33 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	0,00	33 825,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Urzędzie Gminy Jeleniewo	33 825,00	0,00	33 825,00
752			Obrona narodowa	227 742,21	0,00	227 742,21
	75295		Pozostała działalność	227 742,21	0,00	227 742,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 742,21	0,00	227 742,21
			Zakup przyczepki transportowej do przewozu dwóch zbiorników na wodę pitną typu MAUSER IBC (paletopojemniki) o pojemności 1000 litrów każdy na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup, montaż i uruchomienie trzech agregatów prądotwórczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby ochrony ludności z terenu gminy Jeleniewo	207 742,21	0,00	207 742,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 768,21	-1 931,60	732 836,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 768,21	-1 931,60	732 836,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 000,00	-1 931,60	685 068,40
			Modernizacja remizy strażackiej OSP Bachanowo	365 000,00	-1 497,22	363 502,78
			Modernizacja remizy strażackiej OSP Podwysokie Jeleniewskie	322 000,00	-434,38	321 565,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 768,21	0,00	47 768,21
			Zakup łodzi ratowniczej dla OSP	47 768,21	0,00	47 768,21
801			Oświata i wychowanie	2 681 867,60	-19 096,80	2 662 770,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 131 867,60	0,00	2 131 867,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 440,39	0,00	346 440,39

			Zagospodarowanie terenu przy SP w Jeleniewie	346 440,39	0,00	346 440,39
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-19 096,80	530 903,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-19 096,80	530 903,20
			Zakup autobusu szkolnego	550 000,00	-19 096,80	530 903,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 985,12	0,00	461 985,12
	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	17 169,60	0,00	17 169,60
			Modernizacja przepompowni wody w Żywej Wodzie	12 490,79	0,00	12 490,79
			Zakup pompy głębinowej na przepompownie SUW Szurpiły	12 339,61	0,00	12 339,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 985,12	0,00	419 985,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 715,03	0,00	97 715,03
			Lampa solarna przy wjeździe na cmentarz	7 000,00	0,00	7 000,00
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	84 565,03	0,00	84 565,03
			Wykonanie oświetlenia drogowego Podwysokie Jeleniewskie 3 słupy	6 150,00	0,00	6 150,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 270,09	0,00	322 270,09
			Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	322 270,09	0,00	322 270,09
926			Kultura fizyczna	55 100,00	-20,55	55 079,45
	92601		Obiekty sportowe	55 100,00	-20,55	55 079,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	-20,55	55 079,45
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa pumtracku w Jeleniewie - rewitalizacja małej skali	55 100,00	-20,55	55 079,45
Razem				11 230 625,91	-24 075,35	11 206 550,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI.79.2025

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			870 825,44
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	637 368,33
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	84 007,27
Rozchody ogółem:			637 368,33
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 368,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI.79.2025
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku

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	421 000,00 zł		
801	80101	Miasto Suwałki – organizacja nauczania religii Kościoła Staroobrzędowego			6 000,00 zł
Razem			421 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Prudziškach	557 000,00 zł		
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Prudziškach	448 000,00 zł		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole TUPTUŚ	470 000,00 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	115 000,00 zł		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Prudziškach	145 000,00 zł		
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 404,81 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			1 735 000,00 zł	0,00 zł	766 126,04 zł
OGÓŁEM			2 156 000,00 zł	0,00 zł	772 126,04 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI.79.2025

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie:

Plan dochodów ogółem zwiększony został w wysokości 57 312,72 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 56 812,72 zł i majątkowe w wysokości 500,00 zł. Wysokość dochodów została dostosowana do przypisów należności budżetowych, uwzględniając odpisy i salda początkowe.

Plan wydatków ogółem zmniejszony został w wysokości 43 271,23 zł, w tym: wydatki bieżące 19 195,88 zł i majątkowe w wysokości 24 075,35 zł. Wysokość wydatków zaktualizowana została mając na uwadze zapotrzebowanie jednostek w środki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Najistotniejsze zmiany:

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne: zaplanowano dodatkowo kwotę 20 000,00 zł na odśnieżanie dróg (łącznie ok. 30 000,00 zł w budżecie na ten cel),
- rozdział 72095 pozostała działalność: zabezpieczono środki na ewentualne dodatkowe koszty związane z zakończeniem realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd.
- W dziale 852 pomoc społeczna i W dziale 855 rodzina plan wydatków został zmniejszony w wysokości 13 600,00 zł i zwiększony w wysokości 4 800,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownik GOPS w Jeleniewie.
- W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów został zmniejszony w wysokości 15 974,74 zł i zwiększony w wysokości 18 186,03 zł oraz plan wydatków został zmniejszony w wysokości 1 745,00 zł. W dziale 750 administracja publiczna plan wydatków został zmniejszony w wysokości 1 700,00 zł i zwiększony w wysokości 1 700,00 zł. – Zmiany na wniosek Kierownik ZGKiM w Jeleniewie.
- Wydatki na zadania inwestycyjne zmniejszyły się w wysokości 24 075,35 zł, w związku z: planowanym zaangażowaniem środków na I etap inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101767B Szurpiły-Wodзилki” i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa Jeleniewie – rewitalizacja małej skali” oraz zakończeniem inwestycji „Modernizacja remizy strażackiej OSP Bachanowo”, „Modernizacja remizy strażackiej OSP Podwysokie Jeleniewskie” i „Zakup autobusu szkolnego”.
- Wydatki na planowane dotacje udzielane z budżetu gminy zmniejszyły się w wysokości 22 822,47 zł, na skutek październikowej aktualizacji Podstawowych Kwota Dotacji oraz biorąc pod uwagę zmiany w ilości dotowanych uczniów. Planuje się znaczący wzrost realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (nowe orzeczenia).

Ponadto w paragrafie 4430 różne opłaty i składki plan wydatków zwiększony został w łącznej wysokości 29 300,00 zł na poczet potencjalnego wzrostu kosztów ubezpieczenia mienia gminy. Uwzględniono również planowaną korektę dotyczącą klasyfikacji budżetowej w zakresie tego paragrafu. Dotychczas wszelkie koszty związane z zakupem środka trwałego, naliczone przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych uwzględniano w wartości początkowej środka trwałego, w tym ubezpieczenie OC (przy nowym zakupie, przed rozpoczęciem użytkowania), co powinno zostać to sklasyfikowane w paragrafie wydatków bieżących.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 100 583,95 zł i po zmianie wynosi 233 457,11 zł.

W związku ze zmniejszeniem wysokości planowego deficytu zmniejszyło się zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 233 457,11 zł, przy czym przychody związane z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 149 449,84 zł (tj. z opłat za gospodarowanie odpadami oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozchody budżetu pozostały bez zmian w wysokości 637 368,33 zł, zostały one sfinansowane wolnymi środkami.