



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 listopada 2023 r.

Poz. 5938

UCHWAŁA NR LI.308.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1564, poz. 1692, poz. 1733) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 44 763,97 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5700,00 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148 218,09 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 109 154,12 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 26 720 013,94 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 17 488 780,18 zł; |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 231 223,76 zł. |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 28 511 850,81 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 256 520,53 zł; |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 10 255 330,28 zł. |

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 791 836,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341 986,22 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 341 986,22 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 414,98 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 321,22 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39 687,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.308.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 27 października 2023

Rodzaj zadania:			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	5 351 640,00	0,00	2 414,97	5 354 054,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	0,00	2 414,97	89 414,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	0,00	2 414,97	46 414,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 937,90	-5 700,00	40 700,00	1 866 937,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 037,90	0,00	700,00	691 737,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 100,00	0,00	35 000,00	99 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	35 000,00	95 600,00
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	-5 700,00	5 000,00	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 500,00	-5 700,00	0,00	102 800,00
bieżące razem:				14 840 174,19	-5 700,00	43 114,97	14 877 589,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 231 223,76	0,00	0,00	9 231 223,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	44 500,00	0,00	209,00	44 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 500,00	0,00	209,00	44 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	44 500,00	0,00	209,00	44 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	40 754,00	0,00	1 440,00	42 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 705,00	0,00	1 440,00	41 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	39 705,00	0,00	1 440,00	41 145,00
bieżące razem:				2 609 552,02	0,00	1 649,00	2 611 201,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 680 949,97	-5 700,00	44 763,97	26 720 013,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 565,69	0,00	0,00	65 565,69
OGÓLEM							26 720 013,94
Dochody bieżące							17 488 780,18
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							0,00
Dochody majątkowe							9 231 223,76
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							0,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne							9 218 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące							3 277 495,43
Dochody ze sprzedaży majątku							12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI.308.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 października 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

/W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	917 386,24
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo	887 386,24
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 592 637,81
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo – do drogi 1136B” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	643 288,10
3.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe” – wartość inwestycji 2.109.530,87 zł brutto (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 298.355,87 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Okrągłe na kwotę 12 796,03 zł.	1 811 175,00 298 355,87
4.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji 3.250.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 569 910,81 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok).	1 220 707,64 97 027,77
5.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily” - wartość inwestycji 2.654 481,20 zł brutto (roboty budowlane – 2.654.481,20 zł + nadzór inwestorski 39 360,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.521 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 172 084,06 zł brutto w tym nadzór inwestorski 39 360,00 Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 521 757,14 172 084,06
6.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji łącznie – 810 606,85 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 473 675,91 zł. Wkład własny 336 693,94 zł.(rezerwa 2872,38 zł)	813 242,23
7.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00
				Razem dział 700	648 960,92
7.	700	70005	6370 6050	„Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie” - wartość inwestycji 533 555,55,00 zł brutto. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 53 355,55 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 53 355,55
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnego typu „Zębiec: w Jeleniewie	62 515,37
8.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00

9.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00
				Razem dział 750	57 668,55
10.	750	75095	6067 6060	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	43 041,05 14 627,50
				Razem dział 754	6 000,00
11.	754	75402	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
				Razem dział 900	32 676,76
14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00
				Razem dział 921	1 000 000,00
17.	921	92120	6570 6230	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży moleny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodźkach, gmina Jeleniewo	142 100,00 2 900,00
18.	921	92120	6570 6230	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	744 800,00 15 200,00
19.	921	92120	6570 6230	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	93 100,00 1 900,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	10 255 330,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.308.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 października 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	409 473,00	-	-
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo			2 900,00
600	60014	Starostwo Powiatowe- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			643 288,10
Razem			409 473,00	0,00	646 188,10
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	276 228,24 8 075,70	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.	208 392,96	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	481 241,52 2 691,90	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	150 724,17	-	-
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 263,24
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			1 500,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.			95 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Konservacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie”			760 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo”			145 000,00
Razem			1 127 354,49	0,00	1 002 763,24
OGÓLEM			1 536 827,49	0,00	1 648 951,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI.308.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI.308.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 października 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 44 763,97 zł oraz zmniejszony o kwotę 5 700,00 zł.

Zwiększenia dochodów wynikły z:

1. Z tytułu wpłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 414,97 zł, - jednostka UG w Jeleniewie

2. Z tytułu odsetek w wysokości 700,00 zł w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - jednostka ZGKiM w Jeleniewie

3. Z tytułu dotacji z programu Czyste Powietrze w wysokości 35 000,00 zł, - jednostka UG Jeleniewo

4. Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z podpisanych umów w wysokości 5 000,00 zł, - jednostka ZGKiM w Jeleniewie

Zmniejszenie dochodów nastąpiło w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wpływu z różnych dochodów na kwotę 5 700,00 zł. – jednostka ZGKiM w Jeleniewie

Plan dochodów na zadaniach zleconych zostaje zwiększony o kwotę 1 649,00 zł z przeznaczeniem na:

1. 209,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji państwowej,

2. 1 440 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 720 013,94 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 109 154,12 zł i zwiększony o kwotę 148 218,09 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

W jednostce ZGKiM plan wydatków został zwiększony o kwotę 34 534,12 zł i o tą samą kwotę zmniejszony z przeznaczeniem na:

1. Zostały zastosowane zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie i zwiększenie na kwotę 5 700,00 zł – jest to dostosowanie planów do otrzymanych dochodów,

2. Zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu na kwotę 28 834,12 zł. W dziale 400 rozdz. 40095 § 4210 plan został zwiększony o kwotę 15 634,12 zł który wynikł ze zmiany zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce. W dziale 750.75023.4300 plan został zwiększony o kwotę 13 200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę abonamentów i serwisu oprogramowania, aby pokryć te zwiększenia został zmniejszony paragraf 4300 w dziale 900 w rozdziale 90001 na kwotę 28 834,12 zł.

W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę 8860 zł i zwiększony o kwotę 46 483,97 zł. Zmiany powstały w działach:

1. Zostało zastosowane przesunięcie pomiędzy działami w ramach funduszu sołectkiego wsi Udziejek na kwotę 8 860,00 zł kwota ta została przeznaczona na remont dróg gminnych ,

2. W dziale ochrona zdrowia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan został zwiększony o otrzymane dodatkowe dochody w wysokości 2 414,97 zł,

3. W dziale Oświata i wychowanie zostało zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 1460,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z naszej Gminy.

4. W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego plan został zwiększony o otrzymane dodatkowe środki w wysokości 35 000,00 zł,

5. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Jeleniewo, na ten cel został zmniejszony rozdział drogi gminne w paragrafie zakup usług pozostałych.

6. W rozdziale administracja publiczna otrzymaliśmy zwiększoną dotację w wysokości 209,00 zł, która to została przeznaczona na wynagrodzenie, są to zadania zlecone.

3. W dziale KBW otrzymaliśmy kwotę 1440,00 zł z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 28 510 410,81 zł.

Został uaktualniony załącznik zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023, gdzie w Zarządzeniu nr 436.2023 z dnia 6 października zostały wprowadzone dotacje z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenie KEN, oraz załącznik Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku gdzie w zadaniu Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molennej pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodзилkach, gmina Jeleniewo, Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie oraz odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie zmienił się paragraf wydatkowy na 6570 był 6370.