



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 czerwca 2024 r.

Poz. 2940

UCHWAŁA NR II.9.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 (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 i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 315 909,34 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 374 934,99 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 59 025,65 zł, zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

§ 2. 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 388 143,24 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 16 693 333,64 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 9 694 809,60 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 30 722 072,33 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 701 929,74 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 12 020 142,59 zł.

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

1. nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 733 907,21 zł.

2. przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 180 755,81 zł.

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 214 426,02 zł.

4. z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 204 840,05 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 II.9.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 29 maja 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 000,00	0,00	3 865,00	8 865,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	3 865,00	8 865,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	2 600,00	7 600,00
		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	1 265,00	1 265,00
750			Administracja publiczna	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 648,00	0,00	1 027,00	6 351 675,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 224,00	0,00	27,00	1 959 251,00
			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	27,00	27,00
	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	1 657 695,00	0,00	1 000,00	1 658 695,00
			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	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 511,00	0,00	103 923,00	1 899 434,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 000,00	0,00	400,00	911 400,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	400,00	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	103 523,00	173 523,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	103 523,00	173 523,00	
bieżące				razem:	14 462 629,00	0,00	115 015,00	14 577 644,00
				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	0,00	0,00	55 965,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	6 596 893,38	0,00	200 000,00	6 796 893,38	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 893,38	0,00	200 000,00	6 796 893,38	
				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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
majątkowe				razem:	9 494 809,60	0,00	200 000,00	9 694 809,60
				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	199 035,27	0,00	0,00	199 035,27

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								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	894,34	894,34	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	894,34	894,34	
				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	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	894,34	894,34
bieżące razem:			2 114 795,30	0,00	894,34	2 115 689,64
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			26 072 233,90	0,00	315 909,34	26 388 143,24
		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	255 000,27	0,00	0,00	255 000,27

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 538 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 397,26	1 538 397,26	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 397,26	1 625 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	53 695,65	53 695,65	53 695,65	0,00	53 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 695,65	83 695,65	83 695,65	0,00	83 695,65	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	53 695,65	53 695,65	53 695,65	0,00	53 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 695,65	83 695,65	83 695,65	0,00	83 695,65	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	202 185,54	176 545,54	176 545,54	0,00	176 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	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	32 892,00	32 892,00	32 892,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 077,54	209 437,54	209 437,54	0,00	209 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	202 185,54	176 545,54	176 545,54	0,00	176 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	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	32 892,00	32 892,00	32 892,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 077,54	209 437,54	209 437,54	0,00	209 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 831,98	126 831,98	126 831,98	0,00	126 831,98	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	15 892,00	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 723,98	142 723,98	142 723,98	0,00	142 723,98	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	2 668 750,35	2 204 690,35	2 204 690,35	18 200,00	2 186 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	464 060,00	464 060,00	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	103 523,00	103 523,00	103 523,00	0,00	103 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 772 273,35	2 308 213,35	2 308 213,35	18 200,00	2 290 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	464 060,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	96 461,00	96 461,00	96 461,00	0,00	96 461,00	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	103 523,00	103 523,00	103 523,00	0,00	103 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 984,00	199 984,00	199 984,00	0,00	199 984,00	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	96 461,00	96 461,00	96 461,00	0,00	96 461,00	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	103 523,00	103 523,00	103 523,00	0,00	103 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 984,00	199 984,00	199 984,00	0,00	199 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	27 844 669,69	16 361 527,10	13 693 065,10	7 526 015,53	6 167 049,57	1 637 600,00	824 897,00	55 965,00	150 000,00	11 483 142,59	11 483 142,59	199 035,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 695,65	-58 695,65	-58 695,65	0,00	-58 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 710,65	286 710,65	286 710,65	0,00	286 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 159 684,69	16 589 542,10	13 921 080,10	7 526 015,53	6 395 064,57	1 637 600,00	824 897,00	55 965,00	150 000,00	11 570 142,59	11 570 142,59	199 035,27	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2024 r.

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU
/W ZŁOTYCH/**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	1 165 300,00
1.	010	01044	6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Udziejek	12 000,00
2.	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo (roboty inwestycyjne – 1 100 000; nadzór – 24 000; dokumentacja 29300,00)	1 153 300,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	8 053 607,32
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”	450 000,00
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 1 074 278,86 zł brutto (roboty budowlane – 1 053 278,86 zł + nadzór inwestorski 20 000,00 zł+ 1 000,00 tablica + roboty dodatkowe 50 000,00). Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 618 683,32 zł. Wkład własny Gminy Jeleniewo wynosi 255 595,54 zł. Z dotacji Województwa Podlaskiego w wysokości 200 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji do 11.2024 r.	1 124 278,86
5.	600	60016	6370 6050	„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” – polegająca na rozbudowie i przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych: nr 101782B we wsi Prudziszki o długości około 1.32 km (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz nr 101783B we wsi Sidorówka wraz z obrębem Gulbieniszki o długości około 1,44 km (w formule buduj) – wartość inwestycji łącznie – 6 537 700,00 zł brutto (roboty budowlane – 6 452 600,00 zł + nadzór inwestorski 85 000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6 129 970,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 408 730,00 zł brutto. Realizacja inwestycji w latach 2024 – 2025 r. (W 2024 r. przewidziano realizację inwestycji na kwotę do 50% wartości inwestycji tj. 3269 350,00 zł.	3 064 985,00 204 365,00
6.	600	60016	6050 6370	„Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie” – wartość inwestycji 2 655 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 625 000,00 + nadzór inwestorski 30 000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 2 503 900,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 81 100,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Dokumentacja projektowa – 70 000,00 zł. Realizacja inwestycji 2024 – 2025 r. Wartość inwestycji w 2024 roku 1 362 500,00 zł	110 550,00 1 251 950,00
7.	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 – 3.200.000,00 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). – zadanie kontynuowane	1 520 000,00 105 000,00
8.	600	60016	6370 6050	Budowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiorą budynku socjalno – administracyjnego przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie – Część I: „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie”. – 180 478,46 zł (realizacja inwestycji w 2024 roku na kwotę 180 478,46 zł w tym nadzór 3 500,00 zł . Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	141 275,06 44 203,40
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo	28 000,00
10.	600	60016	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji drogi gminnej nr 101772B Ścibowo - Udryn	9 000,00
				Razem dział 700	25 640,00
9.	700	70005	6050	<i>Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym</i>	25 640,00
				Razem dział 720	199 035,27
10.	720	72095	6057 6059	<i>Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	165 199,27 33 836,00

				Razem dział 801	1 112 500,00
11.	801	80101	6050 6370	„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie” – wartość inwestycji 2 222 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 200 000,00 zł + nadzór inwestorski 22 000,00 zł.). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 1 870 000,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi 352 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji 2024 – 2025. Środki Funduszu Sołeckiego wsi Jeleniewo w wysokości 40 000,00 zł.	176 000,00 935 000,00
12.	801	80101	6050	Dokumentacja na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach	1 500,00
				Razem dział 900	464 060,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz w ramach Funduszu Sołeckiego 21 000,00 zł i środki budżetu gminy 6060,00	27 060,00
14.	900	90015	6370 6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	349 600,00 87 400,00
				Razem dział 921	1 000 000,00
15.		92120	6230 6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo	2 900,00 142 100,00
16.		92120	6230 6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	15 200,00 744 800,00
17.		92120	6230 6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	1 900,00 93 100,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024	12 020 142,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II.9.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2024 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 315 909,34 zł. Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

1. W dziale Transport i Łączność plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 3 865,00 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 6 000,00 zł. Jest to zwrot z Biura Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zwiększy o kwotę 200 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów jest to ekwiwalentu za opuszczone godziny szkolenia wypłacony w nadmiernej wysokości.

4. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 1 027,00 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 103 923,00 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 400,00 zł i 103523,00 zł jest to przyznana dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jeleniewo.

6. Na zadaniach majątkowych plan zostaje zwiększony o kwotę 200 000,00 zł jest to przyznana dotacja z Województwa Podlaskiego na podstawie UMOWY NR DIT-I.8031.53.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gm. Jeleniewo”.

7. Na zadaniach zleconych plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 894,34 zł, na podstawie decyzji Wojewody Nr FB-II.3111.169.2024.JK z dnia 10 maja 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy kończą 60 lat.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **26 388 143,24 zł**.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 59025,65 zł i zwiększony o kwotę 374934,99 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

1. W dziale transport plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 58 695,65 zł i zwiększony o kwotę 242 295,65 zł. Zmiany zaszły z tytułu:

- W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wołownia zostało naniesione przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł. Kwota ta została zabrana z remontu dróg na roboty geodezyjne w związku z poszerzeniem pasa drogowego drogi gminnej nr 101784B Wołownia (linia Sibera). Zmiana powstała na podstawie zebrania sołeckiego w dniu 12 kwietnia 2024 r.
- kwota 28 000,00 zł zostało przeznaczone na wykonanie dokumentacji drogi we wsi Leszczewo
- kwota 9 000,00 zł została przeznaczona na wykonanie Programu Funkcjonalnego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycyjnych drogi gminnej nr 101772b Ścibowo-Udryn.
- kwota 50 000,00 zł została przeznaczona na roboty dodatkowe na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gm. Jeleniewo”
- kwota 93 600,00 zł została przeznaczona na drogi gminne jako zabezpieczenie na odśnieżanie dróg gminnych.
- kwota 8 000,00 zł została przeznaczona za zakupy materiałów do napraw dróg.

- w ramach funduszu sołeckiego z remontów dróg gminnych zostaje zmniejszony plan o kwotę 53 695,65 zł z zostaje zwiększony plan na drogach wewnętrznych na których to zostały wykonane prace:

- Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 13 302,45 zł,
- Zarzecze Jeleniewskie na kwotę 6 027,00 zł,
- Szeszupka na kwotę 5 141,40 zł
- Rutka na kwotę 18 302,40 zł
- Malesowizna na kwotę 10 233,60 zł,
- Jeleniewo na kwotę 688,80 zł.

2. W dziale gospodarka komunalna plan został zwiększony o kwotę 27 892,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na remont Izby Jaćwieskiej w Szurpiłach,
- kwota 15 892,00 zł została przeznaczona na zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy),

3. W dziale Gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 103 523,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jeleniewo.

Na zdaniach zleconych została wprowadzona po stronie wydatków otrzymana dotacja w wysokości 894,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w wysokości 733,10 zł i 161,24 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia. Jest to otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota dotacji została ujęta w rozdziale Transport i łączność.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostało zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 330,00 zł. Dotyczy to przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **30 722 072,33 zł**.