



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2024 r.

Poz. 554

UCHWAŁA NR LIII.327.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 22 grudnia 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 (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 (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 wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 046 781,89 zł, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 95 849,40 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 634,40 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 981 566,89 zł.- zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 22 897 086,45 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 17 620 433,58 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 5 276 652,87 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 24 688 923,32 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 610 202,29 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 7 078 721,03 zł.

§ 3. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

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

§ 5. 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.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 7. 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.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 LIII.327.2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 grudnia 2023

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 461,00	-3 000,00	0,00	1 461,00
			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
	10095		Pozostała działalność	4 461,00	-3 000,00	0,00	1 461,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 461,00	-3 000,00	0,00	1 461,00
600			Transport i łączność	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
			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
		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	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 368,00	-2 000,00	0,00	9 368,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 368,00	-2 000,00	0,00	9 368,00
			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
		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	5 068,00	-2 000,00	0,00	3 068,00
750			Administracja publiczna	44 734,00	-3 000,00	2 194,00	43 928,00
			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)	44 734,00	-3 000,00	2 194,00	43 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 354 054,97	-39 911,00	34 134,00	5 348 277,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	18,00	15 018,00
			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	18,00	18,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 086 019,68	0,00	2 902,00	2 088 921,68
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 902,00	2 902,00
	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	1 393 770,32	-39 911,00	27 699,00	1 381 558,32
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	0,00	26 799,00	124 799,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	-39 911,00	0,00	210 089,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	900,00	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 414,97	0,00	3 515,00	92 929,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	3 315,00	16 315,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	200,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	6 886 662,81	0,00	6,00	6 886 668,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 334,41	0,00	6,00	115 340,41
			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	6,00	6,00

801			Oświata i wychowanie	233 222,00	-5 800,00	5 452,00	232 874,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 700,00	-800,00	4 200,00	14 100,00
			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
		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	3 600,00	0,00	2 900,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	0,00	1 300,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-800,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 522,00	-5 000,00	1 252,00	118 774,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	0,00	1 252,00	4 452,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	-5 000,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	338 002,00	0,00	8 000,00	346 002,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 500,00	0,00	8 000,00	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	8 000,00	20 500,00
855			Rodzina	17 041,00	-2 000,00	6 688,40	21 729,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	-1 000,00	3 200,00	6 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	0,00	3 200,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40

	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 937,90	-5 500,00	9 225,00	1 870 662,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	691 737,90	0,00	5 000,00	696 737,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	635 980,00	0,00	5 000,00	640 980,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 800,00	-500,00	2 000,00	914 300,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	0,00	1 200,00	2 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 100,00	0,00	2 225,00	101 325,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 225,00	5 225,00	
	90095		Pozostała działalność	107 800,00	-5 000,00	0,00	102 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	15 006 856,16	-62 211,00	65 699,40	15 010 344,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	7 651 178,94	-2 844 570,89	0,00	4 806 608,05	
			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	7 651 178,94	-2 844 570,89	0,00	4 806 608,05	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 565 003,94	-1 091 328,03	0,00	473 675,91	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 086 175,00	-1 753 242,86	0,00	4 332 932,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 900,00	-130 000,00	0,00	353 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 900,00	-130 000,00	0,00	353 900,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 200,00	-130 000,00	0,00	350 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00
majątkowe							
razem:				9 231 223,76	-3 954 570,89	0,00	5 276 652,87
			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

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							
852			Pomoc społeczna	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 239 087,00	0,00	30 150,00	1 269 237,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 796,00	0,00	30 000,00	1 253 796,00	
			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	
		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	1 221 796,00	0,00	30 000,00	1 251 796,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	0,00	150,00	1 060,00	
			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	
		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	910,00	0,00	150,00	1 060,00	
bieżące				razem:	2 609 939,02	-30 000,00	30 150,00	2 610 089,02
			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:				26 848 018,94	-4 046 781,89	95 849,40	22 897 086,45	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OGÓLEM	22 897 086,45
Dochody bieżące	17 620 433,58
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe	5 276 652,87
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	5 263 952,87
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 307 876,83
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.327.2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 grudnia 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	647 648,10	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	647 648,10	4 360,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 288,10	643 288,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	925 440,24	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 386,24	917 386,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-887 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 386,24	-887 386,24	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	38 054,00	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	917 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 386,24	917 386,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-887 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 386,24	-887 386,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	917 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 386,24	917 386,24	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-887 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887 386,24	-887 386,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 554 358,23	605 008,52	605 008,52	0,00	605 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 346 518,72	-125 811,08	-125 811,08	0,00	-125 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 707,64	-1 220 707,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 207 839,51	479 197,44	479 197,44	0,00	479 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 642,07	5 728 642,07	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 361 783,23	412 433,52	412 433,52	0,00	412 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 349,71	6 949 349,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 341 518,72	-120 811,08	-120 811,08	0,00	-120 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 707,64	-1 220 707,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 020 264,51	291 622,44	291 622,44	0,00	291 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 642,07	5 728 642,07	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 324,55	225 324,55	225 324,55	0,00	225 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 811,08	-120 811,08	-120 811,08	0,00	-120 811,08	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	104 513,47	104 513,47	104 513,47	0,00	104 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 553 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 639,78	5 553 639,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 220 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 707,64	-1 220 707,64	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	4 332 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 932,14	4 332 932,14	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 811,94	4 811,94	4 811,94	4 811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 082,94	5 082,94	5 082,94	5 082,94	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	660,06	660,06	660,06	660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699,06	699,06	699,06	699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	154 249,60	154 249,60	154 249,60	0,00	154 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 249,60	144 249,60	144 249,60	0,00	144 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 249,60	154 249,60	154 249,60	0,00	154 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 249,60	144 249,60	144 249,60	0,00	144 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	136 426,00	112 126,00	112 126,00	0,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 426,00	92 126,00	92 126,00	0,00	92 126,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 126,00	78 126,00	78 126,00	0,00	78 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 126,00	58 126,00	58 126,00	0,00	58 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 409 473,00	409 473,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 473,00	409 473,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980 000,00	-980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 364 356,74	15 752 314,56	13 295 198,93	6 874 928,14	6 420 270,79	1 492 327,49	778 008,14	51 959,00	0,00	134 821,00	9 612 042,18	9 612 042,18	43 041,05	0,00
				zmniejszenie	-3 981 566,89	-804 957,64	-775 457,64	-222 227,00	-553 230,64	-19 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 176 609,25	-3 176 609,25	0,00	0,00
				zwiększenie	30 484,40	30 484,40	29 484,40	7 184,40	22 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 413 274,25	14 977 841,32	12 549 225,69	6 659 885,54	5 889 340,15	1 473 327,49	768 508,14	51 959,00	0,00	134 821,00	6 435 432,93	6 435 432,93	43 041,05	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.327.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 grudnia 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	30 000,00
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
	600			RAZEM DZIAŁ 600	6 371 930,17
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 Okragłe” – 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 sołeckiego wsi Okragłe na kwotę 12 796,03zł.	1 811 175,00 244 138,10
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).	0,00 128 495,54
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 Blaskowizna, 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	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 101798B w miejscowości Udryn	22 755,00
8.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00
				Razem dział 700	586 445,55
9.	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
10.	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 sołeckiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00
11.	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
12.	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 900	32 676,76
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	7 078 721,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII.327.2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 grudnia 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			4 360,00
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	647 648,10
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	271 228,24 8 075,70	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	198 392,96	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	457 241,52 2 691,90	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	124 724,17	-	-
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
Razem			1 062 354,49	0,00	2 763,24
OGÓLEM			1 471 827,49	0,00	650 411,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.327.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 grudnia 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 LIII.327.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 95 849,40 zł i zmniejszony o kwotę 4 046 781,89 zł.

Zmniejszenie i zwiększenia na kwotę 5 000,00 zł nastąpiło w dziale 900 pomiędzy paragrafami 0950 a 0830 związane są ze zmianą klasyfikacji operacji gospodarczej, w wyniku polubownego rozwiązania sprawy dotyczącej nieterminowego opuszczenia lokalu przez kontrahenta- naliczono czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu za okres od kwietnia do listopada 2023 roku.

Na zadaniach majątkowych plan dochodów został zmniejszony na zadaniach:

·Zmniejszenie dochodów o kwotę 130 000,00 zł jest związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie” - Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Kwota ta została uwzględniona w budżecie 2024 roku.

·Zmniejszenie dochodów na zadaniu Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn zostały zmniejszone środki z Polskiego Ładu gdyż niestety wykonawca przez warunki atmosferyczne nie dał rady zakończyć zadania. Środki te trzeba będzie uwzględnić w planie na rok 2024. Plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 220 707,64 zł.

·Zmniejszenie dochodów na zadaniu Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg – plan zostaje zmniejszony do otrzymanego wykonania tj. -1 091 328,03 zł.

·Zmniejszenie dochodów na zadaniu ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan zostaje zmniejszony o kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 980 000,00 zł. Kwota ta jest ujęta w 2024 roku.

Przesunięcie w ramach działu na zadaniach zleconych w wysokości 30 000,00 zł nastąpiło błędnym naniesieniem klasyfikacji została wprowadzona klasyfikacja 852.85202.2010 a winno być 855. 85502.2010.

Zostały wprowadzone środki w wysokości 3 488,40 zł w rozdziale wspieranie rodziny a są to środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów zostały wyrównane do otrzymanych dochodów ponad plan a zmniejszenia zostały spowodowane brakiem wykonania dochodów.

Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na KDR.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 22 897 086,45 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 3 981 566,89 zł i zwiększony o kwotę 30 634,40 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

1. W jednostce ZGKiM plan wydatków został zwiększony o 9350,00 i zmniejszony o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków w dz. 750 które wynikają z zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i 900 wynikają z zaangażowania wydatków roku 2023 w zakresie opłaty stałej za usługi wodne za IV kw. 2023 w wysokości 4 000,00 zł oraz został zmniejszony plan na zakup energii i zakup usług pozostałych. Zmniejszenia na kwotę 50 000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie braków w jednostce Urząd Gminy.

2. W jednostce GOPS w Jeleniewie wydatki budżetowe zostają zwiększone o kwotę 3 638,40 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”. Ponadto został zmniejszony plan wydatków na kwotę 38 041,00 zł w związku z pozostałościami planu na paragrafach oraz o zwiększoną dotację w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na KDR.

3. W jednostce Szkoła Podstawowa plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł na paragrafie:

- 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z zakupem odzieży ochronnej

- na kwotę 40 000,00 zł zostaje zmniejszony plan na paragrafie Wynagrodzenie osobowe pracowników i o 70 000,00 zł na paragrafie wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

3. W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę -3 787 765,89 zł i zwiększony o kwotę 21 794,00 zł. Zmiany powstały w działach:

·Zmniejszenie wydatków na zadaniu budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo plan został zmniejszony o kwotę 887 386,24 zł. Ze względu proceduralnych nie udało nam się rozpocząć tego zadania.

·Zmniejszenie wydatków na zadaniu Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn zostały zmniejszone środki z Polskiego Ładu gdyż niestety wykonawca przez warunki atmosferyczne nie dał rady zakończyć zadania. Środki te trzeba będzie uwzględnić w planie na rok 2024. Plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 220 707,64 zł.

·Zmniejszenie wydatków na zadaniu zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu socjalno – administracyjnego typu Zębiec w Jeleniewie na kwotę 62515,37 zł.

·Zmniejszenie planu wydatków na kwotę 6 000,00 zł w dz. 754 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zadanie to nie doszło do skutku

·W związku z rozszerzonej formy procedur zadanie Ochrona zabytków(kościółów) w tym roku nie udało nam się rozpocząć tych zadań ale są one ujęte w roku 2024 dlatego plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 000 000,00 zł.

Pozostałe zmniejszenia wynikają z nadmiaru planu do planowanego wykonania i w związku pokryciem zmniejszonych dochodów trzeba było pozmniejszać plany wydatków aby dostosować budżet do realnych planów wydatków jak i dochodów.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 688 923,32 zł.