



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 948

UCHWAŁA NR LIV.336.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 19 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 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, 658, 803, poz. 1270, poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 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, 682, 683, 684, poz. 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1564, 1692, 1733) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 732 916,22 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 15 697,94 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 193 477,08 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 34 697,94 zł- zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 24 508 788,28 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 14 851 462,00 zł; |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 657 326,28 zł. |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 29 507 921,83 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 17 219 158,10 zł; |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 12 288 763,73 zł. |

§ 3. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2024 – zgodnie z tabelą w załączniku nr 4

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 999 133,55 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 2 399 111,67 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.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5 404 548,68 zł i rozchodów w wysokości 405 415,13 zł, określa załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok”.

§ 7. 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

§ 8. 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.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 781,54 zł w rozdz. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 53 264,95 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1 042 709,32 zł które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.336.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 19 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 19 STYCZNIA 2024

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00
			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	55 965,00	55 965,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00
			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	55 965,00	55 965,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 450,95	46 450,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 514,05	9 514,05
bieżące razem:				13 587 892,00	0,00	55 965,00	13 643 857,00
			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	55 965,00	55 965,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 775 108,00	-15 697,94	0,00	6 759 410,06
			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	6 775 108,00	-15 697,94	0,00	6 759 410,06
			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	5 993 908,00	-15 697,94	0,00	5 978 210,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	184 280,95	434 280,95
			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	250 000,00	0,00	184 280,95	434 280,95	
			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	130 000,00	0,00	184 280,95	314 280,95	
720			Informatyka	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	
			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	199 035,27	199 035,27	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 035,27	199 035,27	
			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	199 035,27	199 035,27	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 199,27	165 199,27	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 836,00	33 836,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	
			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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	
			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	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	
majątkowe				razem:	8 940 108,00	-15 697,94	732 916,22	9 657 326,28
			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	199 035,27	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								
bieżące				razem:	1 207 605,00	0,00	0,00	1 207 605,00
			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	
Ogółem:				23 735 605,00	-15 697,94	788 881,22	24 508 788,28	
			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	255 000,27	255 000,27	

OGÓLEM**24 508 788,28****Dochody bieżące w tym:**

14 851 462,00

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące

1 845 670,00

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

Dochody majątkowe w tym:**9 657 326,28**

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

Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne

9 495 264,02

Dochody ze sprzedaży majątku

120 000,00

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

OGÓLEM	24 508 788,28
Dochody bieżące w tym:	14 851 462,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	1 845 670,00
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
Dochody majątkowe w tym:	9 657 326,28
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
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	9 495 264,02
Dochody ze sprzedaży majątku	120 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.336.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 19 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 19 STYCZNIA 2024

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 400,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 400,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 320 952,91	651 629,91	651 629,91	0,00	651 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 323,00	7 669 323,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,94	-15 697,94	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 703,40	85 703,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 390 958,37	651 629,91	651 629,91	0,00	651 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 328,46	7 739 328,46	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 290 952,91	621 629,91	621 629,91	0,00	621 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 323,00	7 669 323,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,94	-15 697,94	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 703,40	85 703,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 360 958,37	621 629,91	621 629,91	0,00	621 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 328,46	7 739 328,46	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 675 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 415,00	1 675 415,00	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	85 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 703,40	85 703,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 118,40	1 761 118,40	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	5 993 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 908,00	5 993 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 697,94	-15 697,94	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 978 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 210,06	5 978 210,06	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	64 000,00	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	48 046,49	48 046,49	48 046,49	5 000,00	43 046,49	0,00	0,00	48 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 046,49	112 046,49	112 046,49	30 000,00	82 046,49	0,00	0,00	112 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	25 000,00	37 000,00	0,00	0,00	62 000,00	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	48 046,49	48 046,49	48 046,49	5 000,00	43 046,49	0,00	0,00	48 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 046,49	110 046,49	110 046,49	30 000,00	80 046,49	0,00	0,00	110 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	8 046,49	8 046,49	8 046,49	0,00	8 046,49	0,00	0,00	8 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 046,49	23 046,49	23 046,49	0,00	23 046,49	0,00	0,00	23 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	19 956,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	54 856,00	54 856,00	54 856,00	0,00	54 856,00	0,00	0,00	54 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 050 355,43	2 029 355,43	2 029 355,43	18 200,00	2 011 155,43	0,00	0,00	2 050 355,43	0,00	21 000,00	21 000,00	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	506 286,92	69 286,92	69 286,92	0,00	69 286,92	0,00	0,00	506 286,92	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 556 642,35	2 098 642,35	2 098 642,35	18 200,00	2 080 442,35	0,00	0,00	2 556 642,35	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	973 422,40	973 422,40	973 422,40	18 200,00	955 222,40	0,00	0,00	973 422,40	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			
			zwiększenie	69 286,92	69 286,92	69 286,92	0,00	69 286,92	0,00	0,00	69 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 042 709,32	1 042 709,32	1 042 709,32	18 200,00	1 024 509,32	0,00	0,00	1 042 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	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			
			zwiększenie	9 286,92	9 286,92	9 286,92	0,00	9 286,92	0,00	0,00	9 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 086,92	31 086,92	31 086,92	0,00	31 086,92	0,00	0,00	31 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	933 422,40	933 422,40	933 422,40	0,00	933 422,40	0,00	0,00	933 422,40	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				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	993 422,40	993 422,40	993 422,40	0,00	993 422,40	0,00	0,00	993 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.336.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 19 stycznia 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	1 172 000,00	
1.	010	01044	6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołectkiego wsi Udziejek	12 000,00	
2.	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo (roboty inwestycyjne – 1 100 000; nadzór – 25 000; inne -5 000; dokumentacja 30 000)	1 160 000,00	
	600			RAZEM DZIAŁ 600	8 318 728,46	
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”	579 400,00	
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 1 322 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 1 302 000,00 zł + nadzór inwestorski 20 000,00 zł). Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 781 200,00 zł. Wkład własny Gminy Jeleniewo wynosi 540 800,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji do 11.2024 r.	1 322 000,00	
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 2 585 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 555 000,00 + 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 rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie – Część I: „Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie”. – 156 972,28 zł (realizacja inwestycji w 2024 roku na kwotę 156 972,28 zł + nadzór 3 500,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	141 275,06 19 203,40	
				Razem dział 700	30 000,00	
9.	700	70005	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym	30 000,00	
				Razem dział 720	199 035,27	
10.	720	72095	6057 6059	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	165 199,27 33 836,00	
				Razem dział 801	1 111 000,00	
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 Sołectkiego wsi Jeleniewo w wysokości 40 000,00 zł.	176 000,00 935 000,00	

				Razem dział 900	458 000,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz w ramach Funduszu Sołeckiego	21 000,00
13.	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
9.		92120	6230 6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Starobrzędowego w Wodzikach, gmina Jeleniewo	2 900,00 142 100,00
10.		92120	6230 6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	15 200,00 744 800,00
11.		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	12 288 763,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV.336.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 19 stycznia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2024

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
1.	Wydatki majątkowe – razem			199 035,27	33 836,00	165 199,27				
1.1	Program	Zintegrowane Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie 83%								
	Priorytet									
	Działanie									
	Nazwa projektu									
	Razem wydatki						720.72095	199 035,27	33 836,00	165 199,27
							6057	165 199,27		165 199,27
	6059		33 836,00	33 836,00	0,00					
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			55 965,00	9 514,05	46 450,95				
2.1	Program	Zintegrowane Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w ramach Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowanie 17%								
	Priorytet									
	Działanie									
	Nazwa projektu									
	Razem wydatki						720.72095	55 965,00	9 514,05	46 450,95
							4307	39 304,65	0	39 304,65
	4309		8 050,35	8 050,35	0					
		4707	7 146,30	0	7 146,30					
		4709	1 463,70	1 463,70	0					
	Razem projekt			255 000,27	43 350,05	211 650,22				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV.336.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 19 stycznia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2024 r.
1	2	3	6
Przychody ogółem:			5 404 548,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 204 840,05
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 399 111,67
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) 33 264,95 zł – środki pieniężne z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok i 14 781,54 opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 r. 2) 132 709,32 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie	§ 905	180 755,81
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	§ 906	0,00
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§ 950	1 619 841,15
Rozchody ogółem			405 415,13
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			405 415,13
1.	Splata pożyczek i kredytów	§ 992	405 415,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV.336.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 19 stycznia 2024 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 15 697,94 zł są to przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład które wynikły z rozliczenia zadania inwestycyjnego. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 732 916,22 zł w związku z otrzymanymi nowymi środkami na zadania bieżące i zadania inwestycyjne.

Mamy przyznane środki w wysokości 255 000,27 zł na program Zintegrowane Wzmocnienie w dziale 720 Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w tym na wydatki bieżące 55 965,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 199 035,27 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dziale 700 plan zostaje zwiększony o kwotę 184 280,95 zł są to środki jako zwrot wydatków z roku 2023 przy zdaniu rozbiórka budynku Zębiec.

W dziale 900 plan zostaje zwiększony o kwotę 349 600 zł gdzie otrzymaliśmy środki na modernizację istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 508 788,28 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 34 697,94 zł i zwiększony o kwotę 2 193 477,08 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

1. W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę -34 697,94 zł i zwiększony o kwotę 2 193 477,08 zł. Zmiany powstały w działach:

·W dziale Rolnictwo plan zostaje zwiększony o kwotę 1 160 000,00 zł, są to środki własne Gminy na zadanie budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo którego nie udało nam się zrealizować w roku 2023.

·W dziale transport plan zostaje zmniejszony o kwotę 15697,94 zł na środkach z Polskiego Ładu na zadaniu budowa parkingu a wynikało to z rozliczenia środków z podziału na Polski Ład i środki własne i zwiększony o kwotę 85 703,40 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa ulicy Parkowej w Jeleniewie i dołożenie jako środki własne do budowy parkingów.

·W dziale 700 plan został zwiększony o kwotę 30 000,00 zł w związku z wymianą drzwi garażowych w budynku gospodarczym należącym do Urzędu Gminy.

·W dziale 720 plan został zwiększony o kwotę 294 440,27 zł w tym są otrzymane środki w ramach Funduszu Europejskiego na zadanie Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo w wysokości 255 000,27 zł kwota ta jest podzielona na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, ponadto w dziale tym został zwiększony plan o kwotę 39 440,00 zł na zakupach usług pozostałych z przeznaczeniem na wsparcie projektu jako środki własne.

·W dziale 750 plan został zmniejszony o 19 000,00 zł na usługach i na wynagrodzeniu agencyjnym w celu dołożenia do diet sołtysom w związku z podwyżką diety sołtysa od stycznia 2024.

·W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym długoterminowym został zwiększony paragraf spłata odsetek od kredytów w wysokości 50 000,00 zł.

·W dziale Ochrona zdrowia plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 48 046,49 zł są to pozostałe środki z roku 2023 obliczony w następujący sposób:

Pozostałe środki z roku 2022	60 593,56	w tym:	
		300 ml	Z wydanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych
		19 687,31	40 906,25
Wykonane dochody za rok 2023	+59 750,37	+13 577,64	+46 172,73
Minus wydatki z roku 2023	-72 297,44	0	-72 297,44
Pozostało na rok 2024	48 046,49	32 264,95	14 781,54

·W dziale 900. Rozdz. 90002 plan został zwiększony o kwotę 69 286,92 jako niewykorzystane środki z roku 2023 obliczone w następujący sposób:

Pozostałe środki z roku 2022	99 380,01
Wykonane dochody za rok 2023	+906 258,27
Minus wydatki z roku 2023	-87 928,96
Pozostało na rok 2024	132 709,32

Kwota 63 422,40 zł została ujęta na etapie uchwalania budżetu, która wynikała po rozstrzygnięciu przetargu aby móc podpisać umowę z wykonawcą. Łącznie plan wydatków na to zadanie wynosi 1 042 709,32 zł.

·W rozdziale 90015 plan zostaje zwiększony o kwotę 437 000,00 zł w tym otrzymane środki z programu Polski Ład w wysokości 349 600,00 zł i środki własne w wysokości 87 400,00 zł na zadanie modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo.

W uchwale tej został uaktualniony załącznik „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku” poprzez naniesienie nowych zadań na rok 2024. Limity zadań majątkowych na rok 2024 po zmianach wynoszą 12 288 763,73 zł.

Został dodany nowy załącznik „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2024. Jest to zadanie Zintegrowane Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa Gminy Jeleniewo na kwotę 255 000,27 zł, w tym: wydatki majątkowe na kwotę 199 035,27 zł i wydatki bieżące 55 965,00 zł.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2024 na kwotę 1 204 840,05 zł na zadania inwestycyjne tj. budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo w wysokości 1 160 000,00 zł i dołożenie do zadania na wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa ulicy Parkowej w wysokości 44 840,05 zł, oraz wprowadzeniem 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 został uaktualniony załącznik Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024. Przychody ogółem wynoszą 5 404 548,68 zł rozchody 405 415,13 zł. Deficyt budżetu na rok 2024 wynosić będzie 4 999 133,55 zł.

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