



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1102

UCHWAŁA NR LV.343.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 16 lutego 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, 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, 658, 803, 1270, 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, 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 24 437,00 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 5 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73 587,00 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 54 150,00 zł.- zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 24 527 824,28 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 14 870 498,00 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 9 657 326,28 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 29 526 957,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 236 694,10 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 12 290 263,73 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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”.

§ 6. 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

§ 7. 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.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 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 LV.343.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 16 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 16 lutego 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								
600			Transport i łączność	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			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	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	13 643 857,00	-5 000,00	5 000,00	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	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	9 657 326,28	0,00	0,00	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	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								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	0,00	19 437,00	20 142,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	19 437,00	19 437,00	
			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	0,00	0,00	19 437,00	19 437,00	
bieżące				razem:	1 207 204,00	0,00	19 437,00	1 226 641,00
			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:				24 508 387,28	-5 000,00	24 437,00	24 527 824,28	
			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	255 000,27	0,00	0,00	255 000,27	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.343.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 16 lutego 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 sołeckiego 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 – 2025r. (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 Udrzyn, 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	1 115 500,00
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	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 Staroobrzędowego w Wodziłkach, 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	12 290 263,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.343.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 16 lutego 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 5 do uchwały Nr LV.343.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 16 lutego 2024 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł i zwiększony o kwotę 24 437,00 zł.

Zgodnie z interpretacją Ministra Finansów została zmieniona klasyfikacja z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej, nastąpiła tu zmiana paragrafu na paragraf 0620 „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.

W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 19 437,00 zł pismem nr DSW.804.6.9.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 527 824,28 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 54 150,00 zł i zwiększony o kwotę 73 587,00 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

1. W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę -54 150,00 zł i zwiększony o kwotę 73 587,00 zł. Zmiany powstały w działach:

- W dziale transport plan zostaje zwiększony o kwotę 40 000,00 zł na wydatki bieżące w związku iż zaplanowane środki w wysokości 93 000,00 zł zostały wydatkowane na odśnieżanie dróg.
- W dziale 750 plan został zmniejszony o 51 500,00 zł, w tym: na wynagrodzeniu osobowym pracowników kwota zmniejszenia 11 500,00 zł i na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym kwota zmniejszenia 40 000,00 zł gdzie plan był założony trochę wyżej niż zaszła potrzeba do wypłaty. W związku z remontem pomieszczenia serwerowni został zwiększony plan na zakupach usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł.
- W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację kosztorysową na modernizację budynku szkoły Podstawowej w Prudziszkach.
- W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2650,00 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za odbiór eternitu.

Rodzaj zadania zlecone:

- W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 19 437,00 zł pismem nr DSW.804.6.9.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kwota ta została rozdysponowana na poszczególne paragrafy wg otrzymanych wskaźników kalkulacyjnych.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 29 526 957,83,32 zł.