



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1960

UCHWAŁA NR LVI.347.2024 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 22 marca 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, 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) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 802 508,00 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 162 616,68 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 365 389,93 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 390 703,07 zł. - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 142 740,60 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 15 647 931,00 zł;
 - dochody majątkowe w wysokości 9 494 809,60 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 29 476 669,69 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 17 543 527,10 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 933 142,59 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 4 739 344,22 zł i rozchodów w wysokości 405 415,13 zł, określa załącznik Nr 4 „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 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 LVI.347.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 marca 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							
758			Różne rozliczenia	4 755 733,00	0,00	638 258,00	5 393 991,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 165 619,00	0,00	446 165,00	3 611 784,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 165 619,00	0,00	446 165,00	3 611 784,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 093,00	192 093,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	192 093,00	192 093,00
801			Oświata i wychowanie	233 200,00	0,00	158 848,00	392 048,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 200,00	0,00	158 848,00	285 048,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	0,00	158 848,00	273 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 511,00	-100,00	100,00	1 795 511,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 011,00	-100,00	100,00	773 011,00
			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	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące				razem:	13 616 561,00	-100,00	797 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 965,00	0,00	0,00	55 965,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 759 410,06	-162 516,68	0,00	6 596 893,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 759 410,06	-162 516,68	0,00	6 596 893,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 200,00	-162 516,68	0,00	618 683,32
majątkowe				razem:	9 657 326,28	-162 516,68	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	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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 302,00	3 302,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 302,00	3 302,00
			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	3 302,00	3 302,00

855		Rodzina	1 171 021,00	0,00	2 000,00	1 173 021,00
		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	1 157 000,00	0,00	2 000,00	1 159 000,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące			1 228 962,00	0,00	5 302,00	1 234 264,00
		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:			24 502 849,28	-162 616,68	802 508,00	25 142 740,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,27	0,00	0,00	255 000,27

758	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia	przed zmianą	85 131,00	85 131,00	85 131,00	0,00	85 131,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 523,07	31 523,07	31 523,07	0,00	31 523,07	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	116 654,07	116 654,07	116 654,07	0,00	116 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 523,07	31 523,07	31 523,07	0,00	31 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 523,07	31 523,07	31 523,07	0,00	31 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 743 321,07	6 630 821,07	5 264 290,07	4 004 106,07	1 260 184,00	1 215 600,00	150 931,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 772 373,07	6 659 873,07	5 293 342,07	4 004 106,07	1 289 236,00	1 215 600,00	150 931,00	0,00	0,00	1 112 500,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	572 400,00	572 400,00	569 400,00	311 200,00	258 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	601 452,00	601 452,00	598 452,00	311 200,00	287 252,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	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					
		zwiększenie	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						
		po zmianach	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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						
		zwiększenie	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						
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	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						
		zwiększenie	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						
		po zmianach	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 290 304,00	1 290 304,00	1 028 400,00	562 009,00	466 391,00	0,00	261 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	-2 975,13	-2 975,13	-2 975,13	0,00	-2 975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	13 256,93	13 256,93	13 256,93	3 256,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 300 585,80	1 300 585,80	1 038 681,80	562 290,80	476 391,00	0,00	261 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	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							
		po zmianach	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	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						
			po zmianach	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	538 300,00	538 300,00	533 800,00	462 727,00	71 073,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 906,29	-1 906,29	-1 906,29	-1 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	3 256,93	3 256,93	3 256,93	3 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	539 650,64	539 650,64	535 150,64	464 077,64	71 073,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	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							
		zwiększenie	3 256,93	3 256,93	3 256,93	3 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	359 256,93	359 256,93	359 256,93	359 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-1 906,29	-1 906,29	-1 906,29	-1 906,29	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							
		po zmianach	24 893,71	24 893,71	24 893,71	24 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	107 300,00	107 300,00	106 600,00	99 282,00	7 318,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-1 068,84	-1 068,84	-1 068,84	-1 068,84	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							
		po zmianach	106 231,16	106 231,16	105 531,16	98 213,16	7 318,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 068,84	-1 068,84	-1 068,84	-1 068,84	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						
			po zmianach	3 731,16	3 731,16	3 731,16	3 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502	Rodzina	przed zmianą	188 060,00	188 060,00	188 060,00	111 952,00	76 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-281,80	-281,80	-281,80	-281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	197 778,20	197 778,20</																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI.347.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 marca 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

						(w złotych)
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2024	
1	2	3	4	5	6	
	010			Razem Dział 010	1 165 300,00	
1.	010	01044	6050	Budowa studzienek z zaworami na linii wodociągowej – realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Udziejek	12 000,00	
2.	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo (roboty inwestycyjne – 1 100 000; nadzór – 24 000; dokumentacja 29300,00)	1 153 300,00	
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 966 607,32	
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie realizacji zadania – „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki”	450 000,00	
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 1 074 278,86 zł brutto (roboty budowlane – 1 053 278,86 zł + nadzór inwestorski 20 000,00 zł+ 1 000,00 tablica). Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 618 683,32 zł. Wkład własny Gminy Jeleniewo wynosi 434 595,54 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji do 11.2024 r.	1 074 278,86	
5.	600	60016	6370 6050	„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo” – polegająca na rozbudowie i przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych: nr 101782B we wsi Prudziszki o długości około 1,32 km (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w formule zaprojektuj i wybuduj) oraz nr 101783B we wsi Sidorówka wraz z obrębem Gulbieniszki o długości około 1,44 km (w formule buduj) – wartość inwestycji łącznie – 6 537 700,00 zł brutto (roboty budowlane – 6 452 600,00 zł + nadzór inwestorski 85 000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 6 129 970,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 408 730,00 zł brutto. Realizacja inwestycji w latach 2024 – 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 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”. – 180 478,46 zł (realizacja inwestycji w 2024 roku na kwotę 180 478,46 zł w tym nadzór 3 500,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	141 275,06 44 203,40	
				Razem dział 700	25 640,00	
9.	700	70005	6050	Wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym	25 640,00	
				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	1 112 500,00	
11.	801	80101	6050 6370	„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie” – wartość inwestycji 2 222 000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 200 000,00 zł + nadzór inwestorski 22 000,00 zł.) Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 1 870 000,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi 352 000,00 zł. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji 2024 – 2025. Środki Funduszu Sołeckiego wsi Jeleniewo w wysokości 40 000,00 zł.	176 000,00 935 000,00	
12.	801	80101	6050	Dokumentacja na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Prudziszkach	1 500,00	
				Razem dział 900	464 060,00	
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz w ramach Funduszu Sołeckiego 21 000,00 zł i środki budżetu gminy 6060,00	27 060,00	

14.	900	90015	6370 6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego w Gminie Jeleniewo	349 600,00 87 400,00
				Razem dział 921	1 000 000,00
15.		92120	6230 6570	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo	2 900,00 142 100,00
16.		92120	6230 6570	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	15 200,00 744 800,00
17.		92120	6230 6570	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	1 900,00 93 100,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024	11 933 142,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.347.2024

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 22 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2024 r.
1	2	3	6
Przychody ogółem:			4 739 344,22
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 204 840,05
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 733 907,21
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 LVI.347.2024
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 marca 2024 r.

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 162 616,68 zł i zwiększony o kwotę 800 508,00 zł.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.52.2024.JK otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 302,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych zadań w roku 2023 wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Zgodnie z decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty znak: FK.3113.6.2024 z dnia 7.02.2024 r. otrzymaliśmy zwiększoną dotację na oddziały wychowania przedszkolnego w wysokości 158 848,00 zł.

3. Z Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. otrzymaliśmy ostateczne kwoty subwencji na rok 2024 gdzie subwencja oświatowa wzrosła o kwotę 446 165,00 zł oraz otrzymaliśmy subwencję rozwojową w wysokości 192 093,00 zł.

Wszystkie otrzymane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w innych działach gdyż w planach finansowych środki zostały zabezpieczone ze środków własnych także wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 marca 2024 roku znak: FB-II.3111.108.2024.JK otrzymaliśmy zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Kwota ta została ujęta po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.

W jednostce ZGKiM zostały zastosowane przesunięcia na kwotę 100,00 zł w związku z aktualizacją planów finansowych.

W jednostce Urząd Gminy pól dochodów został zmniejszony o kwotę 162 516,68 zł. Są to środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gdzie kwota po przetargu na to zadanie jest niższa a co za tym idzie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, dotyczy to zadania :Przebudowa drogi Gminnej we wsi Sidory.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 142 740,60 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 390 703,07 zł i zwiększony o kwotę 365 389,93 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

1. W jednostce GOPS plan wydatków został zmniejszony o kwotę 3 256,93 zł i zwiększony o kwotę 23 256,93 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynikało w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego gdzie powstały oszczędności, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie w rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 85202 związane jest z większą opłatą za pobyt podopiecznych w DPS.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 związane jest z zatrudnieniem dodatkowych asystentów rodziny.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85508 związane jest z opłatą za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Zwiększenie planu o otrzymaną dotację w wysokości 2 000,00 zł w rozdziale 85502 zgodnie z otrzymaną dotacją.

2. W jednostce ZGKiM plan wydatków został zmniejszony o kwotę 12 000,00 zł i zwiększony o kwotę 60 000,00 zł. Zmiany w planie wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4440 wynikają ze zmiany podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na ZFSS na jednego pracownika w 2024 r., w związku z obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2024 r. Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w gospodarce narodowej w 2023 roku.

Zmiany w planie wydatków z działu 75023 § 4410 do działu 900 rozdz. 90001 § 4210 związane są ze zmianą przeznaczenia zaplanowanych wydatków - zrezygnowano ze zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych na poczet kosztów m.in. Zakup paliwa do samochodu służbowego Fiat Croma.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdz. 90001 § 4260 ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na prognozowany wzrost kosztów energii elektrycznej od 1 lipca 2024 (może osiągnąć poziom 70% ceny aktualnej).

1. W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę -375 446,14 zł i zwiększony o kwotę 280 133,00 zł. Zmiany powstały w działach:

- W dziale rolnictwo plan został zmniejszony o kwotę 6 700,00 zł na zadaniu budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo
- W dziale transport plan zostaje zwiększony o kwotę 16 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 139 400,00 zł. Zmniejszeniu uległa dotacja dla Starostwa Powiatowego na drogę nr 1132B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki” w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 10 000,00 zł z remontu dróg na za zakup usług pozostałych w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego wsi Leszczewo.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory, gmina Jeleniewo” plan został zmniejszony o kwotę 247 721,14 zł.

O kwotę 25 000,00 zł zostaje zwiększone zadanie pn. Budowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ulicy Słonecznej w Jeleniewie w związku z dodatkowymi pracami.

- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 4360,00 zł na zadaniu wymiana drzwi garażowych w budynku gospodarczym.
- W dziale 750 plan został zmniejszony o 1 317,00 zł, i zwiększony o kwotę 139 006,93 zł. Zmniejszenie powstało w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego gdzie powstała oszczędność a zwiększenie planu wydatków jest to zabezpieczenie środków w planie do końca roku budżetowego gdyż w niektórych paragrafach zaangażowanie wydatków zrównało się z planem stąd zaszła konieczność zabezpieczenia środków.
- W dziale 758 Różne rozliczenia została ujęta kwota w wysokości 31 523,07 zł jako zwrot środków z pomocy dla obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, które należy zwrócić do końca sierpnia 2024 roku.
- W dziale oświata i wychowanie plan został zwiększony o kwotę 30 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 948,00 zł. Zostały zwiększone wydatki bieżące na kwotę 30 000,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup usług remontowych.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zwiększony o kwotę 47 348,00 zł., z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt i oświetlenie uliczne oraz zostaje zwiększone zadanie wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia – linia Kapkaz o kwotę 6 060,00 zł i są to środki własne gminy.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 29 476 669,69 zł.

Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów i rozchodów w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych plan został zmniejszony o kwotę 665 204,46 zł kwota ta została przeznaczona na zabezpieczenie zwrotu podatku od nieruchomości dla Ferm Wiatrowych do chwili rozstrzygnięcia sporu. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 4 739 344,22 zł i rozchody w wysokości 405 415,13 zł.