



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 237

UCHWAŁA NR XXXI.184.2021 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70 000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 302 428 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 134 696 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 395 816,66 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 240 215,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące 17 640 546,71 zł,
 - dochody majątkowe 1 599 668,48 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 170 962,20 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 16 533 218,67 zł,
 - wydatki majątkowe 2 637 743,53 zł.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 69 252,99 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 69 252,99 zł.

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł sfinansowaną z:

- nadwyżki budżetu w kwocie 69 252,99 zł;
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33 519,48 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 349 213,75 zł.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, w tym dotacje podmiotowe: 952 316 zł, dotacje przedmiotowe: 130 562 zł, dotacje celowe: 454 039,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się w nowym brzmieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok”, w tym: plan przychodów: 382 733,23 zł; plan rozchodów: 451 986,22 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 10. Traci moc:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXX.176.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 2) Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku” do Uchwały Nr XXX.176.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- 3) Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021” do Uchwały Nr XXX.176.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 grudnia 2021 r.
- 4) Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do Uchwały Nr XXIX.163.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 listopada 2021 r.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12. 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 XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 23 GRUDNIA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 808,00	-4 493,00	30 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 808,00	-4 493,00	30 315,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 558,00	-4 493,00	18 065,00
801			Oświata i wychowanie	162 089,00	0,00	162 089,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	-70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 913,11	-227 935,00	2 351 978,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 651 090,00	-227 935,00	1 423 155,00
		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	1 247 935,00	-227 935,00	1 020 000,00
Razem:				13 949 966,66	-232 428,00	13 717 538,66

OGÓŁEM	19 240 215,19
Dochody bieżące	17 640 546,71
Dochody majątkowe	1 599 668,48
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	1 020 000,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 578 603,48

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 659 553,26
Dochody ze sprzedaży majątku	21 065,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 23 GRUDNIA 2021R.

RODZAJ: POROZUM. Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	412 300,00	-12 300,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 300,00	-12 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00	-12 300,00	0,00
Razem:				412 300,00	-12 300,00	400 000,00

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 038 993,68	-2 025,00	2 036 968,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 437,63	-2 025,00	1 912 412,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 420,46	-2 025,00	1 428 395,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 220,20	-15 000,00	60 220,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 220,20	-15 000,00	60 220,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,20	-15 000,00	58 600,20
750			Administracja publiczna	2 174 232,01	1 145,00	2 175 377,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 044,01	1 145,00	1 874 189,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-855,00	2 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 281,00	2 000,00	11 281,00
801			Oświata i wychowanie	4 662 183,30	46 652,00	4 708 835,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 311 003,00	6 755,00	3 317 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 083,00	2 000,00	121 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	10 000,00	146 200,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	-2 000,00	10 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 170,00	-345,00	84 825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-900,00	2 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 609,00	-2 501,00	458 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-500,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,00	-61,00	5 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	-1 440,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 274,30	47 130,00	414 404,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-870,00	1 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	11 000,00	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 450,00	10 000,00	79 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 123,00	25 000,00	68 123,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 968,00	-3 000,00	82 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 696,00	704,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	-3 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	1 696,00	2 332,00
80195		Pozostała działalność	122 757,00	-1 732,00	121 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 757,00	-1 732,00	51 025,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	775 770,96	0,00	775 770,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 284,80	0,00	341 284,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	-1 000,00	9 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 398,00	-54 624,00	193 774,00
85401		Świetlice szkolne	155 058,00	-54 624,00	100 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 400,00	-50 000,00	68 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	-1 200,00	5 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003,00	-3 000,00	14 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635,00	-424,00	2 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 185,39	-237 268,66	2 344 916,73
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 295 940,00	-237 268,66	1 058 671,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 935,00	-227 935,00	1 020 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 405,00	-9 333,66	15 071,34

	Razem:	13 509 406,33	-261 120,66	13 248 285,67
--	---------------	---------------	-------------	---------------

OGÓŁEM:		19 170 962,20
w tym:	Wydatki bieżące:	16 533 218,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 751 328,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 214 367,25
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536 961,36
	2) dotacje na zadania bieżące	1 483 917,50
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 247 972,56
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	50 000,00
	Wydatki majątkowe:	2 637 743,53
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 637 743,53
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 035 071,34
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU
/W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2021
1	2	3	4	5	6
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 428 395,46
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka: - środki z budżetu: 92 795,60 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 125 724,88	218 520,48
3.	600	60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 - środki z budżetu: 20 322,98	520 322,98
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101798B we wsi Udryn i części drogi gminnej Udryn – Jeleniewo nr 101762B we wsi Udryn: - środki z budżetu: 3 700,00	3 700,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie: - środki z budżetu: 42 927,00	42 927,00
6.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7 - środki z funduszu sołeckiego Błaskowizna: 10 000,00	10 000,00
7.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzeczcie Jeleniewskie - środki z funduszu sołeckiego Zarzeczcie Jeleniewskie: 3 800,00 - środki z budżetu: 1 700,00	5 500,00
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego - środki z dotacji celowej Zarządu Województwa Podlaskiego: 425 700,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 104 346,16 - środki z budżetu: 57 403,84	587 450,00
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych Okrągłe – Zarzeczcie Jeleniewskie i we wsi Okrągłe, w tym program funkcjonalno-użytkowy (droga Okrągłe) - środki z budżetu 39 975,00	39 975,00
				RAZEM DZIAŁ 630	14 050,00
10.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie”: - środki z budżetu: 14 050,00	14 050,00

				RAZEM DZIAŁ 700	1 520,00
11.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej nr 146009B - środki z budżetu: 1 400,00	1 400,00
12.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda - środki z budżetu: 120,00	120,00
				RAZEM DZIAŁ 750	12 300,00
13.	750	75095	6050	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na zagospodarowanie terenu/budowę nowego obiektu publicznego w miejscu budynku „Zębiec” w Jeleniewie; - środki z budżetu: 12 300,00	12 300,00
				RAZEM DZIAŁ 754	57 439,31
14.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - środki z budżetu: 32 500,00	32 500,00
15.	754	75412	6050	Modernizacja (roboty budowlane) budynku o kubaturze 792,10 m ³ Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokim Jeleniewskim, działka nr 106/2 w Podwysokim Jeleniewskim w Gminie Jeleniewo; - środki z budżetu: 24 939,31	24 939,31
				RAZEM DZIAŁ 900	1 099 038,76
16.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 1 020 000,00 - wkład własny: 15 071,34, w tym: - środki z budżetu: 15 071,34	1 035 071,34
17.	900	90015	6050 6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 8 538,52 - środki z budżetu: 2 428,90	10 967,42
18.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - środki z budżetu: 53 000,00	53 000,00
				RAZEM DZIAŁ 921	25 000,00
19.	921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie” - środki z budżetu: 25 000,00	25 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021	2 637 743,53

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	-	130 562,00	53 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	285 144,00	-	-
600	60014	Starostwo Powiatowe – dofinansowanie do zadania powiatowego: Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600	-	-	400 000,00
Razem			285 144,00	130 562,00	453 000,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziskach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	184 400,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziskach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	275 200,00	-	-
801	80104	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola	187 754,00	-	-
801	80149	Stowarzyszenie PRO-Sudovia - dotacja na utrzymanie przedszkola - na jedno dziecko niepełnosprawne	19 818,00	-	-
801	80153	Szkoła Podstawowa w Prudziskach - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	1 039,50
Razem			667 172,00	-	1 039,50
OGÓŁEM			952 316,00	130 562,00	454 039,50

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W ROKU 2021 /W ZŁOTYCH/**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7+8) 2021 r.	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego 2021 r.	Środki z budżetu UE 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe – razem			1 049 121,34,*	29 121,34	1 020 000,00
1.1	Program	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo				
	Priorytet	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Działanie	(z dofinansowaniem 75%)				
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	900.90005.		1 035 071,34	15 071,34	1 020 000,00
		6057		1 020 000,00	-	1 020 000,00
		6059		15 071,34	15 071,34	-
1.2	Program	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza				
	Priorytet	w Błaskowiźnie				
	Działanie	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego				
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	630.63095.		14 050,00	14 050,00	-
		6050		14 050,00	14 050,00	-

* Całkowita wartość projektu to kwota 1 532 340 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego: 32 400 zł,
- środki z budżetu UE: 1 499 940 zł.

Realizacja zadania rozłożona na 2 lata:

- 2021: - środki z budżetu krajowego: 15 071,34 zł,
- środki z budżetu UE: 1 020 000 zł,
- i 2022: - środki z budżetu krajowego: 16 878,66 zł,
- środki z budżetu UE: 479 940 zł.

Na całkowitą wartość projektu składają się również środki prywatne mieszkańców w wysokości 490 630 zł. Nie stanowią one dochodu gminy i nie wpłynął do budżetu gminy, w związku z czym nie zostały uwzględnione w tabeli w niniejszym załączniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 022 970 zł.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			382 733,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	-
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	§905	33 519,48
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	-
5.	Innych źródeł (wolnych środków): - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu): 312 307,00 + 121 501,16 (Uchwała z dnia 22-06-2021r.)	§950	349 213,75
Rozchody ogółem			451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI.184.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021r.:

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok
2. wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
3. zmian w zakresie realizacji wydatków majątkowych:
 - zmniejszenie wartości zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe, w tym program funkcjonalno-użytkowy (droga Okrągłe)” – z 42 000 zł do kwoty 39 975 zł,
 - zmniejszenie wartości zadania „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z kwoty 1 272 340 zł do kwoty 1 035 071,34 zł,
 - usunięcie z załącznika zadania „Sprzęt w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 70 000 zł – w związku z przeniesieniem wydatków do bieżących,
4. zmian w zakresie przekazywanych z budżetu dotacji:
 - usunięcie z załącznika dotacji dla Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w kwocie 12 300 zł,
5. skorygowania planów poprzez:
 - zmniejszenie bądź zwiększenie w odniesieniu do wykonania,
 - przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników:

- wydatków majątkowych realizowanych w 2021r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- planu przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów budżetowych | 19 240 215,19 zł, |
| - plan wydatków budżetowych | 19 170 962,20 zł. |

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 69 252,99 zł. Zmniejszony został udział przychodów w postaci wolnych środków o 40 992,66 zł do łącznej wysokości przychodów 382 733,23 zł.

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi w 2021 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.