



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 765

UCHWAŁA NR XXXII.192.2022 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55 000,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 367 850,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 850,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 15 478 519,16, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 631 503,16 zł;
- dochody majątkowe w 1 847 016,00 zł.

- 2) po stronie planowanych wydatków 15 326 532,94, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 759 299,28 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 2 567 233,66 zł.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu, w wysokości 151 986,22 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 151 986,22 zł.

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

- nadwyżki budżetu w kwocie 151 986,22 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 z 2021 r.) w kwocie 266 480,52 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 549 966 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 549 966 zł.

§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok”: łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 300 000 zł i rozchodów budżetu w wysokości 451 986,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Traci moc:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku” do Uchwały Nr XXXI.186.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r.,
- 2) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” do Uchwały Nr XXXI.186.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 grudnia 2021 r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11. 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 XXXII.192.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lutego 2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 2 LUTEGO 2022 R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 340,00	55 000,00	1 456 340,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	55 000,00	55 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				12 620 531,39	55 000,00	12 675 531,39

OGÓŁEM	15 478 519,16
Dochody bieżące	13 631 503,16
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	79 450,00
Dochody majątkowe	1 847 016,00
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	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 787 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	3 301 437,77
Dochody ze sprzedaży majątku	59 500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII.192.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 2 LUTEGO 2022R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	704 111,00	10 000,00	714 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 111,00	10 000,00	704 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 800,00	10 000,00	247 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 060,00	7 415,00	64 475,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 060,00	7 415,00	64 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 415,00	7 415,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 577,76	54 900,00	2 285 477,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 410,00	6 500,00	68 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	6 000,00	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 667,76	42 000,00	1 832 667,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	4 000,00	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	24 000,00	200 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	213 700,00	1 400,00	215 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 600,00	1 400,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 246,75	19 000,00	130 246,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 046,75	19 000,00	129 046,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	3 000,00	36 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00

757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	30 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 373 581,00	17 500,00	4 391 081,00
	80104		Przedszkola	198 000,00	10 000,00	208 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	321 800,00	7 500,00	329 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	500,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 000,00	13 000,00
855			Rodzina	84 390,00	200,00	84 590,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	200,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 298,66	196 185,00	1 907 483,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	72 650,00	75 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	67 650,00	69 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 868,66	108 984,00	607 852,66
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101 984,00	101 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 147,94	3 147,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,30	538,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,14	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 236,62	4 836,62
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	12 201,00	32 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 201,00	32 201,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	60 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 650,00	-12 650,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 650,00	-12 650,00	0,00
Razem:				12 168 345,17	355 200,00	12 523 545,17

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 766 200,00	-200,00	2 766 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	-200,00	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	-200,00	8 000,00
Razem:				2 803 187,77	-200,00	2 802 987,77

OGÓŁEM:			15 326 532,94
w tym:	Wydatki bieżące:		12 759 299,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 320 037,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 328 034,13
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 992 003,40
	2) dotacje na zadania bieżące		942 777,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 235 050,75
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		181 434,00
	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		80 000,00
	Wydatki majątkowe:		2 567 233,66
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 567 233,66
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		692 818,66
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII.192.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lutego 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU /W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 912 000,00 - środki z budżetu gminy: 75 000,00	987 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	407 000,00
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 47 000,00	344 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo: - środki z budżetu gminy: 50 000,00	50 000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 13 000,00	13 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
5.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	7 415,00
6.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory	7 415,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	20 550,00
7.	750	75095	6067	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 550,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	558 268,66
8.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 479 940,00 - środki z budżetu gminy: 17 328,66	497 268,66
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00	10 000,00
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00	12 000,00
11.	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziżki Góry – pierwszy etap:	20 000,00

			6050	- środki z funduszu sołeckiego – Prudziszek: 20 000,00	
12.	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap:	7 000,00
			6050	- środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	
13.	900	90095		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	12 000,00
			6210	- środki z budżetu: 12 000,00	
	921			RAZEM DZIAŁ 921	412 000,00
14.	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie:	412 000,00
				- środki z budżetu: 412 000,00	
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	2 567 233,66

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII.192.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lutego 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			300 000,00
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)	§950	266 480,52
Rozchody ogółem			451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22

*Kwota 33 519,48 zł odnosi się do niewykonanych wydatków z roku 2020 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII.192.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 lutego 2022 r.**

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r.:

Budżet, po zmianach dokonanych 2 lutego 2022 roku, wzrasta, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 55 000,00 zł, która stanowi wartość:

- otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 55 000 zł.

Ponadto, poza wprowadzoną zmianą jw., uchwała wprowadza:

- zadanie majątkowe na kwotę 7 415 zł pn. „Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory” – polegające na zakupie działek o łącznej powierzchni 0,1948 ha w obrębie Sidory gm. Jeleniewo;
- wydatki w kwocie 67 650 zł – w związku z realizacją zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych,
- wydatek w kwocie 101 984 zł – w związku z koniecznością rozliczenia zaliczki (jej zwrotem do jednostki dotującej) w zakresie inwestycji pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”,
- skorygowania planów w odniesieniu do wykonania roku 2021 i przyjętych założeń 2022 roku,
- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Uchwała wprowadza wolne środki roku 2021 w wysokości 300 000 zł, w tym z:

- przychodów 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: 33 519,48 zł,
- innych źródeł (wolnych środków): 266 480,52 zł.

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników:

- wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- planu przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 15 478 519,16 zł,
- plan wydatków budżetowych 15 326 532,94 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 151 986,22 zł.

Wynik operacyjny, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi w 2022 roku, jest dodatni, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.