



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 2390

UCHWAŁA NR XLV.273.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), 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 dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62 015,00 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -119 810,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 028 409,84 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 826 384,84 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 22 233 657,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 102 279,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 8 131 378,94 zł.

- 2) po stronie planowanych wydatków 23 809 500,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 152 522,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 8 656 978,81 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 575 842,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 1 575 842,87 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 136 297,65 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341 986,22 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 341 986,22 zł.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 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 XLV.273.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 10 marca 2023 r.

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	4 979 997,00	-4 180,00	0,00	4 975 817,00
			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	2 727 295,00	-4 180,00	0,00	2 723 115,00
			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	2 727 295,00	-4 180,00	0,00	2 723 115,00
801			Oświata i wychowanie	223 500,00	0,00	14 122,00	237 622,00
			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	118 400,00	0,00	14 122,00	132 522,00
			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)	100 000,00	0,00	14 122,00	114 122,00
852			Pomoc społeczna	247 900,00	0,00	40 753,00	288 653,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	0,00	40 753,00	117 153,00
			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)	76 400,00	0,00	40 753,00	117 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	-115 630,00	0,00	284 370,00

			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	-115 630,00	0,00	284 370,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-115 630,00	0,00	284 370,00
bieżące razem:				12 875 737,00	-119 810,00	54 875,00	12 810 802,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				8 131 378,94	0,00	0,00	8 131 378,94
			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

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
bieżące razem:				1 284 337,00	0,00	7 140,00	1 291 477,00
			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:				22 291 452,94	-119 810,00	62 015,00	22 233 657,94
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OGÓLEM	22 233 657,94
Dochody bieżące	14 102 279,00
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
Dochody majątkowe	8 131 378,94
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
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	8 131 378,94
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	1 737 352,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV.273.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 10 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 10 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	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	0,00	
				zwiększenie	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	0,00
				zwiększenie	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	0,00
				zwiększenie	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 165 434,87	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 434,87	7 702 434,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-784 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 150,54	-784 150,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,00	368 797,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750 081,33	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 081,33	7 287 081,33	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLV.273.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 10 marca 2023 r.

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU
/W ZŁOTYCH/**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	30 000,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 635 281,47
	600	60014	6300	Dofinansowanie realizacji zadania ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo – do drogi 1136B” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	348 200,00
2.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe” – wartość inwestycji 2.109.530,87 zł brutto (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 298.355,87 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r.	1 877 385,00 137 165,27
3.	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).	1 520 000,00 105 000,00
4.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily” - wartość inwestycji 2.654 481,20 zł brutto (roboty budowlane – 2.654.481,20 zł + nadzór inwestorski 45.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.476 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 177 724,06 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 476 757,14 177 724,06
5.	600	60016	6370 6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 993 050,00 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 580 830,00 zł. Wkład własny 412 220,00 zł.	580 830,00 412 220,00
				Razem dział 700	894 107,48

6.	700	70005	6370 6050	„Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu „Zębiec”) w Jeleniewie” - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 490.000,00 zł + nadzór inwestorski 10.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 19.800,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 19 800,00
7.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno - administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie	341 217,48
8.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00
9.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00
10.	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
				Razem dział 900	77 040,00
11.	900	90001	6050	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasuw przed hydrantami	14 760,00
12.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – remont studzienek rewizyjnych i odpowietrzników na odcinku Leszczewo – Suchodoły – Prudziszki	18 450,00
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	10 000,00
14.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – tłocznia Prudziszki	21 530,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	12 300,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	8 656 978,81

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLV.273.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 10 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2023 r
1	2	3	6
Przychody ogółem:			2 136 297,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	1 575 842,87
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) 17470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, 2) 19 687,31 zł – wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok, 3) 8 505,94 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 rok, 4) 46 281,24 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 rok, 5) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	§905	123 468,51
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 1) 95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina ,	§906	95 000,05
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§950	341 986,22
Rozchody ogółem			341 986,22
Spląty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			341 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	341 986,22

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLV.273.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia marca 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

W uchwale zostają zastosowane zmiany poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 62 015,00 zł i zmniejszenie dochodów o kwotę 119 810,00 zł:

1. Zmniejszenie subwencji oświatowej na kwotę 4 180,00 zł, w związku z otrzymaną ostateczną subwencją na rok 2023,
2. Zostaje zwiększona dotacja na oddziały przedszkolne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 14 122,00 zł,
3. Zmniejszenie planu dochodów jednostki ZGKiM w Jeleniewie na kwotę 115630,00 zł w związku ze zmniejszoną ilością deklarowanego zakupu węgla przez mieszkańców Gminy Jeleniewo,
4. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7140,00 zł w związku z wypłatą dodatku elektrycznego
5. Zwiększenie dotacji o kwotę 40 753,00 zł z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 22 233 657,94 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 826 384,84 i zwiększony o kwotę 1 028 409,84 zł. Zostały zastosowane zmiany w działach:

1. W dziale transport w ramach porozumienia z JST z Powiatem Suwałki plan zostaje zwiększony o kwotę 348 200,00 zł, jako wkład własny Gminy Jeleniewo jest to 50% wkładu własnego, w związku z otrzymanym dofinansowaniem przez Powiat Suwałski na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136”. W tym samym dziale ale na zadaniach własnych plan został zmniejszony o kwotę 784 150,54 zł i zwiększony o kwotę 368 797 zł w związku z dostosowaniem planu na poszczególnych zadaniach w związku z rozstrzygnięciem przetargów.
2. W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został zwiększony o kwotę 67 153,54 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
3. W dziale administracja publiczna plan zostaje zwiększony i zmniejszony w celu dostosowania zaangażowania roku 2023 jakie jest zaplanowane na rok 2023. Zwiększenie w rozdziale Rady gmin na kwotę 9300,00 zł związane jest na wykup usługi wykonania transkrypcji napisów z korektą sesji rady gminy w ilości 28 sesji dostępnych na stronie internetowej. W rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł w związku ze spotkaniem sołtysów z okazji obchodów dnia sołtysa.
4. W dziale obsługa długu publicznego plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł. Plan został zaplanowany w dużo wyższej kwocie niż będą potrzebne środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.
5. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 1 126,00 zł w związku z zaangażowaniem środków na rok 2023 na składkach na ubezpieczenie społeczne.
6. W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony i zmniejszony o kwotę 4 634,30 zł w związku z zaksięgowaniem zaangażowania środków na rok 2023 oraz zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 40 753,00 zł z przeznaczeniem na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zostaje zwiększony o kwotę 158 732,00 zł, jest to zwiększenie w jednostce budżetowej ZGKiM i dotyczy faktur zakupowych dotyczących dystrybucji węgla na terenie Gminy Jeleniewo za rok 2022 i 2023.
7. W dziale rodzina plan zostaje zmniejszony o kwotę 177,20 zł w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
8. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 4 500,00 zł jako wkład własny na nowe zadanie „Umiem pływać”
9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zmniejszony o kwotę 7 220,00 zł i zwiększony o kwotę 2620,00 zł. Zwiększenie to podatek od nieruchomości na kwotę 746,00 zł wydatek jednostki budżetowej ZGKiM w Jeleniewie i Jednostki budżetowej UG na kwotę 1 874,00 zł jest to kara pieniężna za nieosiągnięte w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych. W związku z osiągnięciem już tego poziomu recyklingu zostało wystosowane pismo o umorzeniu tej kary.
10. W dziale Kultura fizyczna plan zostaje zwiększony w rozdz. 92605 i paragraf 3040 o kwotę 3500,00 zł w związku z planowaną wypłat nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 23 809 500,81 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z rozstrzygniętymi przetargami oraz załącznik przychody i rozchody gdzie zostały wprowadzone wolne środki zaangażowane w roku 2023 w wysokości 341 986,22 , nadwyżka z lat ubiegłych zaangażowana w roku 2023 w wysokości 1 575 842,87zł oraz

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) 17470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego,
- 2) 19 687,31 zł – wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok,
- 3) 8 505,94 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 rok,
- 4) 46 281,24 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 rok,
- 5) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

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

95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina.