



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 2869

UCHWAŁA NR XLVI.281.2023 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 31 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 77 846,54 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 22 904 556,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 731 598,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 172 958,07 zł.

- 2) po stronie planowanych wydatków 24 480 399,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 835 626,36 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 172 958,07 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:

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 1 271 875,81 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 208 967,10 zł

3. przychodów 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 w wysokości 95 000,05 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 917 829,09 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 905,75 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 39 687,31 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 009 380,01 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 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 XLVI.281.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 31 marca 2023

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	4 975 817,00	0,00	35 998,41	5 011 815,41
			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	35 998,41	35 998,41
			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)	0,00	0,00	35 998,41	35 998,41
bieżące razem:				12 810 802,00	0,00	35 998,41	12 846 800,41
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 579,13	41 579,13
			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	41 579,13	41 579,13
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 579,13	41 579,13
majątkowe razem:				8 131 378,94	0,00	41 579,13	8 172 958,07

	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							
855			Rodzina	1 234 000,00	0,00	269,00	1 234 269,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	269,00	269,00
			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	269,00	269,00
bieżące razem:				1 884 529,00	0,00	269,00	1 884 798,00
			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:				22 826 709,94	0,00	77 846,54	22 904 556,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OGÓŁEM	22 904 556,48
Dochody bieżące	14 731 598,41
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	8 172 958,07
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 366 671,41
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI.281.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 31marca 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	348 200,00	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	
				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
				zwiększenie	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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	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	7 287 081,33	7 287 081,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-647 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 039,86	-647 039,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	781 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,60	781 380,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 884 422,07	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	7 421 422,07	7 421 422,07	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 720 081,33	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 081,33	7 287 081,33	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-647 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 039,86	-647 039,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	781 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,60	781 380,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 854 422,07	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 422,07	7 421 422,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	832 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 109,33	832 109,33	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	781 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,60	781 380,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613 489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 489,93	1 613 489,93	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 454 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 972,00	6 454 972,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-647 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 039,86	-647 039,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 807 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 932,14	5 807 932,14	0,00	0,00	0,00
700				przed zmianą	977 816,53	83 709,05	83 709,05	0,00	83 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	894 107,48	894 107,48	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	72 647,72	72 647,72	71 947,72	66 267,72	5 680,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 647,72	72 647,72	71 947,72	66 422,72	5 525,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
			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		
			zwiększenie	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki 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	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		
			zwiększenie	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	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		
			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		
			zwiększenie	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
			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		
			zwiększenie	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 761 014,99	1 683 974,99	1 683 974,99	6 324,00	1 677 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	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		
			zwiększenie	81 301,62	81 301,62	81 301,62	11 710,00	69 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 842 316,61	1 765 276,61	1 765 276,61	18 034,00	1 747 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	928 078,39	928 078,39	928 078,39	6 324,00	921 754,39	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		
			zwiększenie	81 301,62	81 301,62	81 301,62	11 710,00	69 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 009 380,01	1 009 380,01	1 009 380,01	18 034,00	991 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
			po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	924,00	924,00	924,00	924,00	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		
			zwiększenie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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		
			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		
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	919 280,39	919 280,39	919 280,39	0,00	919 280,39	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		
			zwiększenie	59 591,62	59 591,62	59 591,62	0,00	59 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	978 872,01	978 872,01	978 872,01	0,00	978 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	22 152 352,86	13 843 574,05	11 673 480,00	6 564 714,65	5 108 765,35	1 316 820,00	649 824,00	74 450,05	0,00	129 000,00	8 308 778,81	8 308 778,81	20 550,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-813 622,68	-14 036,26	-14 036,26	0,00	-14 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799 586,42	-799 586,42	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	891 200,22	103 819,62	103 819,62	11 865,00	91 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 380,60	787 380,60	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 229 930,40	13 933 357,41	11 763 263,36	6 576 579,65	5 186 683,71	1 316 820,00	649 824,00	74 450,05	0,00	129 000,00	8 296 572,99	8 296 572,99	20 550,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI.281.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 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-Prudziszek” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 769 622,07
	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.	1 811 175,00 298 355,87
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: 217 084,06 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 476 757,14 217 084,06
5.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Blaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji łącznie – 993 050,00 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 580830,00 zł. Wkład własny 412220,00 zł.	993 050,00
				Razem dział 700	741 560,92
6.	700	70005		„Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu "Zębiec") w Jeleniewie” - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane –	

			6370 6050	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	188 670,92
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 sołeckiego 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 sołeckiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00
				Razem dział 750	20 550,00
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 754	6 000,00
11.	754	75402	6170	Wsparcie finansowe na zakup sprzętu transportowego – zakup samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	6 000,00
				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 – Prudziszeki	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 Prudziszeki	21 530,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	12 300,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	8 644 772,99

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI.281.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2023 r
1	2	3	6
Przychody ogółem:			1 917 829,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	1 271 875,81
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 – środki pieniężne z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok i 40 905,75 opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r. 3) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 4) 99 380,01 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie	§905	208 967,10
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
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			341 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	341 986,22

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI.281.2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 31 marca 2023 r.

Uzasadnienie do uchwały:

W uchwale zostają zastosowane zmiany poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 77 846,54 zł:

1. Zostaje wprowadzona dotacja w wysokości 35 998,41 zł jako zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 jako rodzaj zadań bieżących i 41 579,13 zł jako rodzaj zadań majątkowych,
2. Na zdaniach zleconych zostaje wprowadzona dotacja na KDR w wysokości 269,00 zł.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 22 904 556,48 zł.

Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 813 627,68 i zwiększony o kwotę 891 474,22 zł. Zostały zastosowane zmiany w działach:

1. W dziale transport plan wydatków został dostosowany do kwot po przetargu a także zostały zastosowane zmiany w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan został zmniejszony o kwotę 647 039,86 zł i zwiększony o kwotę 781 380,60 zł,
2. W celu dołożenia do zadań inwestycyjnych na drogach jako wkład własny został zmniejszony plan o kwotę 152 546,56 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa na zadaniu zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec”,
3. W dziale Administracja Publiczna w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan został zwiększony na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł i o kwotę 6 000,00 zł za paragrafie zakup usług pozostałych w związku z organizacją Nocy Świętojańskiej w Turtulu.
4. W związku z rozliczeniem przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu plan zostaje zmniejszony o kwotę 13 881,26 zł. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 60 593,06 zł, które zostały policzone w następujący sposób: pozostałe środki z roku 2019 w wysokości 7337,11 zostały dodane dochody wykonane z roku 2020 w wysokości 43496,48 minus wydatki wykonane z roku 2020 w wysokości 30762,52 = 20071,07 do tej kwoty należy dodać wykonane dochody z roku 2021 w wysokości 45710,73 i odjąć wykonane wydatki w roku 2021 to 26269,30 = 39512,50 i do tej kwoty dodajemy wykonane dochody z roku 2022 w wysokości 65968,58 zł i odejmujemy wykonane wydatki z roku 2022 w wysokości 44 887,52 zł = 60593,06 zł.
5. W dziale pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 155,00 zł związane jest z opłatą składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych.
6. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostaje zwiększony paragraf zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z otrzymanym rozliczeniem projektu PPGR gdzie musimy zwrócić kwotę 14 363,00 zł.
7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały rozliczone środki jako niewykorzystane w roku 2022 gdzie należy dołożyć kwotę 81 301,62 zł . (kwota ta została rozliczona w następujący sposób :pozostałe środki z roku 2021 to 33 664,04 zł zostały dodane wykonane dochody roku 2022 w wysokości 882707,60 i odjęte wykonane wydatki w wysokości 816991,63 = 99380,01. Kwota 18 079,01 zł została dodana w poprzedniej uchwale dlatego zwiększenie jest na kwotę 81 301,62 zł.)
8. Na zadaniach zleconych zostaje zastosowane przesunięcie na 5 zł które jest związane z opłatą prowizji bankowej za przelewy dotyczące wypłat dodatków elektrycznych.
9. W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 269,00 zł jest to otrzymana dotacja na KDR.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 480 399,35 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z rozstrzygniętymi przetargami oraz zostało wprowadzone nowe zadanie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na Wsparcie finansowe na zakup sprzętu transportowego – zakup samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach .

Został uaktualniony 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 1 371 255,82 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) 17 470,95 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, oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 rok w wysokości 40 905,75 zł,
- 3) 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
4) 99 380,01 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie.