

**UCHWAŁA NR XXIII.133.2021**  
**RADY GMINY JELENIEWO**  
**z dnia 12 marca 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 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:**

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **28 301 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2 055 229 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

**§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:**

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 026 928 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:**

**1) po stronie planowanych dochodów 18 894 171,96 zł z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 16 590 506,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 303 665,64 zł,

**2) po stronie planowanych wydatków 18 442 185,74 zł z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 15 443 330,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 998 855,22 zł.

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

**§ 5. Ustala się załącznik Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021”.**

**§ 6. Traci moc:**

- 1) Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXII.128.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 stycznia 2021 r.

**§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.**

**§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.**

**§ 9. 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 XXIII.133.2021  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 12 marca 2021r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 12 MARCA 2021R.**

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 610,00</b>	<b>229 974,00</b>	<b>231 584,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 610,00	229 974,00	231 584,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	229 974,00	229 974,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 536 259,64</b>	<b>-28 301,00</b>	<b>5 507 958,64</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 613 143,00	-28 301,00	2 584 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 143,00	-28 301,00	2 584 842,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 250,00</b>	<b>1 825 255,00</b>	<b>2 737 505,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 825 255,00	1 825 255,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325 315,00	325 315,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 499 940,00	1 499 940,00
<b>Razem:</b>				11 816 525,19	2 026 928,00	13 843 453,19

<b>OGÓLEM</b>	<b>18 894 171,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 590 506,32</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 303 665,64</b>
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	1 499 940,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 266 665,64
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	5 427 692,77
Dochody ze sprzedaży majątku	37 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 12 MARCA 2021R.**

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 747 239,29</b>	<b>220 420,00</b>	<b>1 967 659,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 239,29	200 000,00	1 881 239,29
		4270	Zakup usług remontowych	301 843,33	200 000,00	501 843,33
	60017		Drogi wewnętrzne	66 000,00	20 420,00	86 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	20 420,00	54 420,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 620,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>18 670,00</b>
	63095		Pozostała działalność	17 620,00	1 050,00	18 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 050,00	14 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 570,20</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 570,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 570,20	10 000,00	86 570,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,20	10 000,00	66 470,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	70 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,00	70 000,00	94 891,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 046 279,00</b>	<b>89 892,00</b>	<b>2 136 171,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	20 000,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 400,00	69 892,00	1 828 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	35 000,00	1 075 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	30 000,00	57 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 983,00	4 892,00	6 875,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>168 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 500,00	35 000,00	201 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	10 000,00	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 000,00	50 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 400 987,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 461 987,00</b>

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 409,00	21 000,00	393 409,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189 000,00	21 000,00	210 000,00
80104		Przedszkola	212 000,00	40 000,00	252 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	142 000,00	40 000,00	182 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 384,96</b>	<b>30 276,00</b>	<b>760 660,96</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 724,00	30 276,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 724,00	30 276,00	130 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 100,52</b>	<b>1 509 290,00</b>	<b>2 733 390,52</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 509 290,00	1 509 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 350,00	9 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 940,00	1 499 940,00
		<b>Razem:</b>	11 164 538,97	2 026 928,00	13 191 466,97

<b>OGÓLEM:</b>		<b>18 442 185,74</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 443 330,52</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 977 730,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285 657,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 692 073,83
	2) dotacje na zadania bieżące	937 562,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 458 037,69
	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	70 000,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 998 855,22</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 998 855,22
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 499 940,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

## 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
	<b>600</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>1 408 976,70</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka: - środki z budżetu: 266 351,06	266 351,06
2.	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600 (dofinansowanie zadania powiatowego): - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 200 000,00	200 000,00
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: 746 725,64 - środki z budżetu: 52 000,00	798 725,64
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: 30 750,00	30 750,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie: - środki z budżetu/ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 106 150,00	106 150,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3: - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 7 000,00	7 000,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>14 050,00</b>
7.	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
				<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>1 550 828,52</b>
8.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 1 499 940,00 - środki z budżetu: 9 350,00	1 509 290,00
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 8 538,52	8 538,52
10.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00
				<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>25 000,00</b>
11.	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
				<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021</b>	<b>2 998 855,22</b>

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7+8))	W tym:		Środki prywatne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Wydatki majątkowe – razem</b>			<b>1 999 920,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>1 499 940,00</b>	<b>490 630,00</b>
1.1	Program	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo					
	Priorytet	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na					
	Działanie	lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 75%)					
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki	<b>900.90005.</b>	-	<b>9 350,00</b>	<b>1 499 940,00</b>	-	
		6057	-	-	1 499 940,00	-	
	6059	-	9 350,00	-	-		



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

Uchwała z dnia 12 marca 2021r. wprowadza następujące zmiany:

- zmienia się załącznik pn. „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku” w taki sposób, że wprowadza się jedno nowe zadanie pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” (1 509 290 zł) oraz zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie” (z 13 000 zł na 14 050 zł), w związku z koniecznością sporządzenia map niezbędnych do dokumentacji projektowej zadania;
- wprowadza się załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w roku 2021” – w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo” z budżetu środków europejskich;
- zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na 2021r. – o 28 301 zł – w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach gmin w podatku na 2021r. – z 2 613 143 zł do 2 584 842 zł;
- zwiększa się dochody w rozdz. 63095, par. 0947 – o 229 974 zł – w związku z refundacją poniesionych w 2020r. wydatków, dotyczących projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul”;
- zwiększa się dochody w rozdz. 90005, par. 0947 – o 325 315 zł – w związku z refundacją poniesionych w 2020r. wydatków, dotyczących projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo”;
- zwiększa się dochody w rozdz. 90005, par. 6337 – o 1 499 940 zł – w związku z planowanym dofinansowaniem realizacji inwestycji pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”;
- zwiększa się wydatki w rozdz. 90005, par. 6050 – o 9 350 zł oraz w rozdz. 90005, par. 6057 – w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo”;
- zwiększa się wydatki w rozdz. 85230, par. 3110 – o 30 276 zł – zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny gminy na realizację umowy dotacji Nr 37/2021 „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększa się wydatki w rozdz. 71004, par. 4300 – o 70 000 zł – w związku z koniecznością opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żywa Woda (45 000 zł) oraz wydatków bieżących w zakresie opracowywania decyzji o warunkach decyzji, analiz i zakupu usług w postaci arkuszy map zasadniczych (25 000 zł);
- zwiększa się wydatki w zakresie dotacji udzielanych przedszkolom i szkole (rozdz. 80103, par. 2590 – o 21 000 zł oraz rozdz. 80104, par. 2590 – o 40 000 zł) – zgodnie z aktualizacją dotacji;
- w związku z rozliczeniem i planowaną refundacją wydatków dot. zadań: „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul” oraz „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo” dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących (w kwocie 416 312 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.