

UCHWAŁA NR XXVIII.161.2021

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 4 października 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 2021r. poz. 1372), 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **84 698 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **10 630,95 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **217 714,37 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **92 934,38 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 152 581,26 zł, z tego:

- dochody bieżące 17 057 037,77 zł,
- dochody majątkowe 2 095 543,49 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19 304 325,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 126 250,50 zł,
- wydatki majątkowe 3 178 074,90 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 151 744,14 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 151 744,14 zł pochodzącymi:

- 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 118 224,66 zł.

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 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 451 986,22 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 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok”, w tym: plan przychodów: 603 730,36 zł; plan rozchodów: 451 986,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się w nowym brzmieniu „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku”, w tym dotacje podmiotowe: 869 933 zł, dotacje przedmiotowe: 130 562 zł, dotacje celowe: 434 039,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok”:

- przychody w wysokości 726 022 zł,

- koszty w wysokości 698 829 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

2) Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok” do Uchwały Nr XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.,

- 3) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” do Uchwały XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 4) Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku” do Uchwały XXVII.156.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 5) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” do Uchwały XXI.123.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 roku.

§ 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 XXVIII.161.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 października 2021r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	539 834,89	25 700,00	565 534,89
	60016		Drogi publiczne gminne	539 834,89	25 700,00	565 534,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	25 700,00	425 700,00
758			Różne rozliczenia	4 729 107,22	5 180,00	4 734 287,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 585 962,00	5 180,00	2 591 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 962,00	5 180,00	2 591 142,00
852			Pomoc społeczna	212 999,00	1 500,00	214 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	1 500,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 796,00	40 544,00	83 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 796,00	40 544,00	83 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 796,00	40 544,00	83 340,00
Razem:				13 672 117,83	72 924,00	13 745 041,83

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 729,88	-630,95	30 098,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 729,88	-630,95	30 098,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 729,88	-630,95	30 098,93

851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0218	Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
855			Rodzina	4 880 553,00	1 774,00	4 882 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 443,00	1 774,00	8 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 443,00	1 774,00	8 217,00
Razem:				5 406 396,38	1 143,05	5 407 539,43

OGÓŁEM	19 152 581,26
Dochody bieżące	17 057 037,77
Dochody majątkowe	2 095 543,49
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	2 058 543,49
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 433 213,22
Dochody ze sprzedaży majątku	37 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII.161.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 października 2021r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 020 016,70	44 254,00	2 064 270,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 263,10	44 254,00	1 970 517,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,26	1 055,44	12 474,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 055,44	8 944,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 443,48	44 254,00	1 478 697,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 970,20	-5 750,00	72 220,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 970,20	-5 750,00	72 220,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,20	14 130,00	70 600,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	120,00	1 520,00
750			Administracja publiczna	2 097 171,00	-20 447,99	2 076 723,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 792,00	-18 947,99	1 784 844,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	-9 947,99	70 052,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 208,00	-10 000,00	68 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 781,00	-4 000,00	11 781,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 700,00	-1 500,00	93 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 421 696,00	45 180,00	4 466 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 281 423,00	30 180,00	3 311 603,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	145 000,00	40 000,00	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 900,00	4 332,00	2 045 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 750,00	-15 000,00	150 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 160,00	741,00	400 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 060,00	107,00	40 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 198,00	2 000,00	382 198,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 990,00	2 000,00	122 990,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 968,00	13 000,00	85 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	24 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	700,00	1 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-19 700,00	8 300,00
852			Pomoc społeczna	760 835,96	2 600,00	763 435,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	1 500,00	55 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 100,00	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 100,00	2 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 854,00	40 544,00	248 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 796,00	40 544,00	93 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 796,00	40 544,00	93 340,00
855			Rodzina	47 600,00	-1 100,00	46 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 817,00	-6 100,00	7 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-6 100,00	7 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	5 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 171,69	18 356,93	2 821 528,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 538,52	2 428,90	112 967,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538,52	2 428,90	10 967,42
	90095		Pozostała działalność	19 731,17	15 928,03	35 659,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 731,17	15 928,03	32 659,20
			Razem:	13 373 149,03	123 636,94	13 496 785,97

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 729,88	-630,95	30 098,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 729,88	-630,95	30 098,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,24	-6,26	297,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 386,14	-624,69	28 761,45
855			Rodzina	4 880 553,00	1 774,00	4 882 327,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 443,00	1 774,00	8 217,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 443,00	1 774,00	8 217,00
			Razem:	5 406 396,38	1 143,05	5 407 539,43

OGÓŁEM:		19 304 325,40
w tym:	Wydatki bieżące:	16 126 250,50
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 251 468,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 087,21
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986 381,67
	2)dotacje na zadania bieżące	1 401 534,50
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 403 247,12
	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
	Wydatki majątkowe:	3 178 074,90
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 178 074,90
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 532 340,00
	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
	010			RAZEM DZIAŁ 010	25 000,00
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków w Gminie Jeleniewo	25 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 478 697,48
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: 42 000,00	542 000,00
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: 42 927,00	42 927,00
6.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7 - środki z funduszu sołectkiego Błaskowizna: 10 000,00	10 000,00
7.	600	60016	6050	Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie - środki z budżetu: 2 750,00	2 750,00
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: 69 703,84	599 750,00
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe - środki z budżetu 32 000,00	32 000,00
				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 754	57 500,00
13.	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
14.	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: 25 000,00	25 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	1 576 307,42
15.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 1 499 940,00 - wkład własny: 32 400,00, w tym: - środki z budżetu: 32 400,00	1 532 340,00
16.	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
17.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - środki z budżetu: 33 000,00	33 000,00
				RAZEM DZIAŁ 921	25 000,00
18.	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	3 178 074,90

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	2021 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			603 730,36
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	570 210,88
Rozchody ogółem			451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22

**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	33 000,00
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	433 000,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	185 000,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	196 789,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	182 000,00	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	21 000,00	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa w Prudziszkach	-	-	1 039,50
Razem			584 789,00	-	1 039,50
OGÓLEM			869 933,00	130 562,00	434 039,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII.161.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 października 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2021	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2021	
			Ogółem	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota netto	Cel dotacji			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900, Rozdz. 90017	-25 746,55 zł	726 022,00 zł	130 562,00 zł	Odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w 2020 r., tj. według odczytów 23 026,70 m ³ x 5,67 zł/m ³ = 130 561,39 zł (po zaokrągleniu przyjęto do planu 130 562,00 zł	0,00 zł	4 996,82 zł	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Białorogach	698 829,00 zł	0,00 zł	1 446,45 zł
						16 003,18 zł	Modernizacja infrastruktury w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - wymiana i zmodernizowanie wyeksploatowanych urządzeń w przepompowniach ścieków Jeleniewo, Kazimierówka, Prudziński				
						12 000,00 zł	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej - wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasów przed hydrantami				
Ogółem		-25 746,55 zł	726 022,00 zł	130 562,00 zł		0,00 zł	33 000,00 zł		698 829,00 zł	0,00 zł	1 446,45 zł

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

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. decyzji Wojewody Podlaskiego:
 - nr FB-II.3111.418.2021.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych – 1 774 zł,
 - nr FB-II.3111.506.2021.WM w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zasiłki okresowe i celowe - 1 500 zł,
 - FB-II.3111.463.2021.KG w sprawie zwiększenia dotacji celowej na stypendia dla uczniów – 40 544 zł,
2. aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 roku – 630,95 zł,
3. wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
4. wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
5. wniosku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
6. informacji Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w sprawie podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności - 5 180 zł,
7. wniosku sołectwa Błaskowizna z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego z funduszu sołectkiego – wycofanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3” na kwotę 7 000 zł i wprowadzenie zadania pn. „Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7” na wartość 10 000 zł,
8. zwiększenia dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – 25 700 zł,
9. zmiany klasyfikacji środków przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,

10. zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym wprowadzenia do załącznika inwestycyjnego dwóch zadań:
 - „Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie” – 2 750 zł,
 - „Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda” – 120 zł,
11. zwiększenia środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo – 15 928,03 zł,
12. zmniejszenia wartości zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka” – o 246 zł – do wysokości zrealizowanych wydatków, w związku z zakończeniem zadania,
13. zwiększenia środków na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” – 38 750 zł, w tym:
 - ze środków dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego – 25 700 zł,
 - ze środków własnych budżetu: 13 050 zł,
14. zwiększenia środków na realizację zadania majątkowego „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap” – 2 428,90 zł,
15. zwiększenia dotacji na 2021 rok na utrzymanie szkoły podstawowej w Prudziszkach o 40 000 zł – do 185 000 zł,
16. skorygowania planów poprzez ich zmniejszenie bądź 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,
- planu przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Uchwała wprowadza do budżetu przychody w kwocie 50 712,94 zł. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 603 730,36 zł, rozchodów: 451 986,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 19 152 581,26 zł,
- plan wydatków budżetowych 19 304 325,40 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 151 744,14 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.