

ZARZĄDZENIE NR 311.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXV sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 3 do zarządzenia w sprawie:

- 1) uchylenia uchwały nr XXXIV.204.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jeleniewo do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 – 2029;
- 3) zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 311.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 maja 2022 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2022
RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV.204.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
22 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jeleniewo do realizacji zadań związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684 i 830) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyła się uchwałę nr XXXIV.204.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jeleniewo do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 311.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 maja 2022 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXV.209.2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) a także art. 111 ust. 3 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójtą Gminy Jeleniewo do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	3 210 125,00	2 387 607,32	2 568 665,92	1 676 906,45	1 161 800,34	43 951,00	1 117 849,34
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	3 255 934,00	4 732 736,87	2 363 537,40	1 415 307,15	107 471,53	44 489,00	49 102,53
Wykonanie 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 999 821,63	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	136 641,73
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 530,03	3 890 464,00	5 475 957,20	3 827 845,76	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,42
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,53	2 682 491,28	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 977 570,39
Wykonanie 2020	17 299 396,53	16 279 636,53	2 108 682,00	13 024,35	3 987 528,00	6 378 927,90	3 791 474,28	1 944 637,11	1 019 760,00	0,00	1 019 760,00
Plan 3 kw. 2021	19 078 514,21	17 008 670,72	1 908 096,00	15 000,00	4 672 353,00	6 390 026,17	4 023 195,55	2 233 874,43	2 069 843,49	37 000,00	2 032 843,49
Wykonanie 2021	20 925 562,39	17 585 782,70	2 065 382,00	15 226,02	4 997 003,00	6 575 762,76	3 932 408,92	2 101 294,60	3 339 779,69	15 446,21	3 324 333,48
2022	17 331 012,04	15 221 157,79	1 868 004,00	17 459,00	4 395 652,00	4 321 586,40	4 618 456,39	2 491 772,00	2 109 854,25	59 500,00	2 050 354,25
2023	13 999 455,22	13 999 455,22	1 937 120,00	18 105,00	4 549 350,00	3 284 060,00	4 210 820,22	2 291 234,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 449 846,00	14 449 846,00	2 004 919,00	18 739,00	4 708 577,00	3 399 002,00	4 318 609,00	2 371 427,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 955 590,00	14 955 590,00	2 075 091,00	19 395,00	4 873 377,00	3 517 967,00	4 469 760,00	2 454 427,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 479 036,00	15 479 036,00	2 147 719,00	20 074,00	5 043 945,00	3 641 096,00	4 626 202,00	2 540 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 005 323,00	16 005 323,00	2 220 741,00	20 757,00	5 215 439,00	3 764 893,00	4 783 493,00	2 626 703,00	0,00	0,00	0,00

2028	16 533 497,00	16 533 497,00	2 294 025,00	21 442,00	5 387 548,00	3 889 134,00	4 941 348,00	2 713 384,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 046 036,00	17 046 036,00	2 365 140,00	22 107,00	5 554 562,00	4 009 697,00	5 094 530,00	2 797 499,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	4 079 378,26	0,00	0,00	20 198,87	0,00	0,00	0,00	2 378 585,47	2 378 585,47	143 903,52
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	4 125 359,98	0,00	0,00	43 307,16	0,00	0,00	0,00	596 592,24	596 592,24	223 108,72
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	0,00	1 778 382,35	1 778 382,35	200 000,00
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 057,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	5 873 084,34	282 284,00
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 512 659,00	0,00	0,00	101 394,37	0,00	0,00	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30
Wykonanie 2020	17 053 585,85	14 417 909,45	4 467 307,88	0,00	0,00	75 606,14	0,00	0,00	0,00	2 635 676,40	2 635 676,40	273 000,00
Plan 3 kw. 2021	19 179 545,41	16 048 273,41	5 263 755,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 272,00	3 131 272,00	33 000,00
Wykonanie 2021	17 280 458,52	14 958 821,61	4 928 253,35	0,00	0,00	44 957,55	0,00	0,00	0,00	2 321 636,91	2 321 636,91	53 000,00
2022	19 015 968,00	14 765 202,67	5 399 160,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 765,33	4 238 765,33	12 000,00
2023	13 657 469,00	13 082 469,00	5 483 968,00	0,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
2024	14 044 430,87	13 420 651,00	5 632 035,00	0,00	0,00	51 162,00	0,00	0,00	0,00	623 779,87	623 779,87	0,00
2025	14 550 174,87	13 740 455,00	5 772 836,00	0,00	0,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	809 719,87	809 719,87	0,00
2026	15 261 911,24	14 071 967,00	5 917 157,00	0,00	0,00	25 648,00	0,00	0,00	0,00	1 189 944,24	1 189 944,24	0,00
2027	15 788 053,07	14 415 393,00	6 065 086,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	1 372 660,07	1 372 660,07	0,00
2028	16 316 227,07	14 767 595,00	6 216 713,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	1 548 632,07	1 548 632,07	0,00
2029	16 868 689,41	15 129 507,00	6 372 131,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	1 739 182,41	1 739 182,41	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-557 681,35	0,00	1 429 379,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00	98 187,25	0,00	
Wykonanie 2016	51 198,16	0,00	918 839,05	469 922,72	0,00	0,00	0,00	448 916,33	0,00	
Wykonanie 2017	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00	
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00	
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	669 411,22	
Wykonanie 2020	245 810,68	245 810,68	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-101 031,20	0,00	553 017,42	0,00	0,00	33 519,48	0,00	519 497,94	101 031,20	
Wykonanie 2021	3 645 103,87	451 986,22	1 004 952,60	0,00	0,00	33 519,48	0,00	971 433,12	0,00	
2022	-1 684 955,96	0,00	2 136 942,18	0,00	0,00	424 765,82	424 765,82	1 712 176,36	1 260 190,14	
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 691,23	0,00	960 397,31	1 513 414,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	2 626 961,09	3 631 913,69
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	455 955,12	2 592 897,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	916 986,22	916 986,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	1 029 195,00	1 029 195,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	1 215 135,00	1 215 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 886,45	0,00	1 407 069,00	1 407 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 616,52	0,00	1 589 930,00	1 589 930,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 346,59	0,00	1 765 902,00	1 765 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 529,00	1 916 529,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,22%	19,36%	x	x	x	x
2022	4,97%	5,94%	6,49%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,16%	9,16%	12,99%	15,07%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	13,05%	15,13%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	11,36%	13,44%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	9,20%	11,30%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	10,37%	12,48%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	9,36%	11,47%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00
Plan 3 kw. 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 305.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,

- Zarządzeniem Nr 308.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,

- Uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z Nr XXXV.209.2022 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych	17 331 012,04 zł,
- plan wydatków budżetowych	19 015 968,00 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022-2029:

- kwota dochodów ogółem została zwiększona o 927 872,63 zł, z czego:

- dochody bieżące wzrosły o 927 872,63 zł, w tym

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 652 036,63 zł,

- z tytułu pozostałych dochodów o 275 836,00 zł,

- kwota wydatków ogółem została zwiększona o 927 872,63 zł, z czego:

- wydatki bieżące wzrosły o 826 882,63 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 100 990,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrosły o 88 990,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian, wynik budżetu jest deficytowy. Deficyt wynosi 1 684 955,96 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 310 656,82 zł,

- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114 109 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 1 260 190,14 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 451 986,22 zł. Zostaną sfinansowane 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.

Zostały też zaktualizowane kwoty w pozycjach 3.1; 6; 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1; które wynikły z błędnego naniesienia w uchwale nr XXXIII.196.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 roku.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 311.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 maja 2022 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) 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) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 296 318,67 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 314 298,67 zł
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 980,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) **po stronie planowanych dochodów 17 331 012,04 zł, z tego:**
 - dochody bieżące w wysokości 15 221 157,79 zł;
 - dochody majątkowe w 2 109 854,25 zł.
- 2) **po stronie planowanych wydatków 19 015 968,00 zł, z tego:**
 - wydatki bieżące w wysokości 14 765 202,67 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 250 765,33 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 684 955,96 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 1 684 955,96 zł pochodzącymi:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 310 656,82 zł,
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114 109 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 1 260 190,14 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. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 758 638,82 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 758 638,82 zł.

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

§ 7. Ustala się „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok”: łączną kwotę przychodów budżetu 2 136 942,18 zł i rozchodów budżetu w wysokości 451 986,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się w nowym brzmieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się w nowym brzmieniu „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 10. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, w tym kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, w tym kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 13. Traci moc:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku” do Uchwały Nr XXXIII.197.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022r.,
- 2) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku” do Uchwały Nr XXXIII.197.2021 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2022 r.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia2022r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU MAJ 2022R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	29 489,00	29 489,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	29 489,00	29 489,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	29 489,00	29 489,00
758			Różne rozliczenia	0,00	205 067,00	205 067,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205 067,00	205 067,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	205 067,00	205 067,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 836,00	29 836,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 836,00	29 836,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 836,00	9 836,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	0,00	10 000,00	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	825,00	825,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	825,00	825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	825,00
Razem:				0,00	275 217,00	275 217,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0.00	1 080.00	1 080.00
	75095		Pozostała działalność	0.00	1 080.00	1 080.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 080.00	1 080.00
852			Pomoc społeczna	5 001.77	20 021.67	25 023.44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102.77	61.67	164.44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	102,77	61,67	164,44
	85295		Pozostała działalność	4 899.00	19 960.00	24 859.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 899.00	19 960.00	24 859.00
Razem:				5 001.77	21 101.67	26 103.44

OGÓLEM	17 331 012,04
Dochody bieżące	15 221 157,79
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	212 450,00
Dochody majątkowe	2 109 854,25
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 050 354,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 087 937,77
Dochody ze sprzedaży majątku	59 500,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia maja 2022r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU Maja 2022R.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	85 000,00	3 010,00	88 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	3 010,00	88 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 107,00	2 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	903,00	85 903,00
750			Administracja publiczna	1 332 814,15	14 825,00	1 347 639,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 814,15	14 825,00	1 347 639,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 400,00	10 000,00	1 145 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 414,15	4 825,00	202 239,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	15 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 766 072,00	90 392,00	1 856 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 659 572,00	0,00	1 659 572,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	7 000,00	20 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 264,00	6 264,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 852,00	7 016,00	1 513 868,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 520,00	-17 280,00	119 240,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 500,00	60 152,00	166 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	152,00	6 652,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 240,00	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 240,00	30 240,00
852			Pomoc społeczna	127 570,00	41 000,00	168 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	127 570,00	41 000,00	168 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00	41 000,00	168 570,00
855			Rodzina	0,00	10 000,00	10 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 328,66	62 990,00	80 318,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 328,66	62 990,00	80 318,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 328,66	62 990,00	80 318,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 868,85	38 000,00	1 088 868,85
	92116		Biblioteki	1 050 868,85	30 000,00	1 080 868,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 868,85	30 000,00	1 080 868,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				4 405 653,66	275 217,00	4 680 870,66

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 200,00	1 080,00	37 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	0,00	36 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	700,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 080,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	345 999,75	20 021,67	366 021,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,75	61,67	162,42
		3110	Świadczenia społeczne	100,75	61,67	162,42
	85295		Pozostała działalność	345 899,00	19 960,00	365 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 899,00	19 960,00	365 859,00
Razem:				382 199,75	21 101,67	403 301,42

OGÓLEM:		19 015 968,00
w tym:	Wydatki bieżące:	14 765 202,67
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 822 083,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 160,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 422 923,69
	2)dotacje na zadania bieżące	1 277 590,31
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 454 211,85
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	314 434,00
	5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6)wydatki na obsługę długu	90 000,00
	Wydatki majątkowe:	4 250 765,33
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 250 765,33
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	901 491,48
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU
/W ZŁOTYCH/**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 912 000,00 - środki z budżetu gminy: 75 000,00	987 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 142 000,00
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 207 000,00	504 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo: - środki z budżetu gminy: 50 000,00	50 000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 13 000,00	13 000,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzeczce Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 312 161,75	575 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
6.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	7 415,00
7.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory	7 415,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	20 550,00
8.	750	75095	6067	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 550,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	829 931,48
9.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 688 612,82 - środki z budżetu gminy: 80 316,66	768 931,48
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00	10 000,00
11.	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki:	12 000,00

			6050	- środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00	
12.	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziszki Góry – pierwszy etap: 6050 - środki z funduszu sołeckiego – Prudziszki: 20 000,00	20 000,00
13.	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap: 6050 - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00
14.	900	90095		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: 6210 - środki z budżetu: 12 000,00	12 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 088 868,85
15.	921	92116		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie: 6050 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600 868,85 6050 - środki z budżetu: 450 000,00	1 080 868,85
16.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało – czerwoną” (budowa masztu)	8 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	4 250 765,33

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 136 942,18
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	114 109,00*
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	310 656,82
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§950	1 712 176,36
Rozchody ogółem			451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22

*Kwota 114 109 zł odnosi się do:

- niewykonanych wydatków z roku 2021 z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml: 4 143,08 zł,
- niewykonanych wydatków z roku 2021 (15 298,35 zł), 2020 (12 733,96 zł), 2019 (7 337,11 zł), 2018 (9 844,81 zł) i 2017 (4 035,95 zł) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 49 250,18 zł,
- niewykonanych wydatków z roku 2021 z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: 41 987,44 zł,
- środków z Programu „Laboratoria Przyszłości”: 18 728,30 zł.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

1	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:		964 481,48	185 292,66	779 188,82
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie	Program Rybactwo i Morze			
	Razem wydatki:	630.63095.6057, 6059	175 000,00	104 974,00	70 026,00
1.2	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	900.90005.6057, 6059	768 931,48 *	80 318,66	688 612,82
1.3	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.6067	20 550,00	0,00	20 550,00
2	Wydatki bieżące razem:		212 450,00	0,00	212 450,00
2.1	Cyfryzacja jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.4217, 4307, 4397	79 450,00	0,00	79 450,00
	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853.85395.4217 (129200,00), 4437 (3800,00)	133 000,00		133 000,00

* Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Wartość projektu wynosi 1 532 340 zł, z czego:

- 1 499 940 zł - środki pochodzące z budżetu UE,
- 32 400 zł – środki z budżetu krajowego.

Na całkowitą wartość projektu składają się również środki prywatne mieszkańców w wysokości 490 630 zł. Nie stanowią one dochodu gminy i nie wpłyną do budżetu gminy, w związku z czym nie zostały uwzględnione w tabeli w niniejszym załączniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 022 970 zł

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

W obecnej uchwale zostają naniesione zmiany po stronie dochodów jak i wydatków.

1. Dochody zostają zwiększone o kwotę 29 489,00 zł jest to rekompensata z tytułu dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.
2. Dochody zostają zwiększone o kwotę 205 067,00 zł są to dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów. Kwota ta została ujęta we wskazanej klasyfikacji budżetowej tj. 758 różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy.
3. O kwotę 29 836,00 zł zostają zwiększone dochody które otrzymaliśmy z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów i jest to kwota 20 000,00 zł dotacji i 9 836,00 zł jako wkład własny rodziców.
4. W rozdziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP2, PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP1.
5. O kwotę 825,00 zł zostają zwiększone dochody z tytułu zawartych porozumień o współpracy wdrożeniu programu czyste powietrze za IV kwartał 2021 r.
6. Wydatki zostały zwiększone o otrzymane dodatkowe środki z przeznaczeniem na:
 - 1) W dziale działalność usługowa na wypłatę wynagrodzenia członkom komisji biorących udział w posiedzeniach na kwotę 3 010,00 zł,
 - 2) W dziale administracja publiczna została dodana kwota 14 825,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 3) W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- 4) W dziale oświata i wychowanie zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału szkoły podstawowe na kwotę 17 280,00 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 60 152,00 zł z przeznaczeniem na remonty autobusów szkolnych, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 30 240,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów z programu „Poznaj Polskę”
- 5) W dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 41 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za Dom Pomocy Społecznej LILII w Golubkach gdzie została zawarta umowa o umieszczeniu podopiecznego z naszej gminy,
7. W dziale rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 10000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP2, PS-IX.9471.5830.2018.AD.ŚW.NP1.
8. W dziale gospodarka komunalna plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 62 990,00 zł jako środki własne na zadaniu „ Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo,
9. Został wprowadzony nowy projekt pn. „Pod biało – czerwoną” gdzie będzie wybudowany maszt. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie ale ze względu na brak podpisanej umowy zostały przeznaczone środki własne budżetowe w wysokości 8000,00 zł..
10. Na zadaniach zleconych plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 21 101,67 zł w związku z otrzymanymi zwiększonymi dotacjami na:
 - z Funduszu Pomocy za wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota zwiększenia 1080,00 zł,
 - na wypłatę dodatków energetycznych otrzymaliśmy kwotę 61,67 zł,
 - 19 960 zł otrzymaliśmy na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

W zakresie wyżej określonych zmian dokonano również aktualizacji załączników:

- wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 17 331 012,04 zł,

- plan wydatków budżetowych 19 015 968,00 zł.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 684 955,96 zł.

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