

ZARZĄDZENIE NR 328.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 23 czerwca 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 XXXVII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 7 do zarządzenia w sprawie:

- 1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo”.
- 2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żywa Woda, w gminie Jeleniewo”.
- 3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Rychtyn, Leszczewo, Okrągłe i Czerwone Bagno, w gminie Jeleniewo.
- 4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
- 5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.
- 6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 –2029.
- 7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 328.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2022 r.
PROJEKT

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

**w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniewie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583 i 1005) w zw. z art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2021 r., poz.679) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, zwany dalej ZGKiM.

2. Ustala się terminy:

1) postawienia ZGKiM w stan likwidacji z dniem 01 lipca 2022 r.

2) zakończenia likwidacji ZGKiM na dzień 31 lipca 2022 r.

§ 2. 1. Do dnia zakończenia likwidacji ZGKiM prowadzi dotychczasową działalność.

2. Zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmie jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie

§ 3. Mienie pozostałe po likwidacji ZGKiM, wg stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje w zarząd jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

§ 4. Pracownicy ZGKiM stają się z dniem likwidacji, na mocy art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320; z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) pracownikami w jednostce budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego według stanu na dzień 31 lipca 2022 r. przejmuje jednostka budżetowa o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie

§ 6. 1. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone w terminie określonym w § 1 ust. 2 pkt 2 i obejmują w szczególności: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunków bankowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Jeleniewie, sporządzenie protokołów stanu majątku wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych zobowiązań, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie mienia pozostałego po likwidacji w zarząd jednostce budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Jeleniewie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 328.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2022 r.
PROJEKT

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

**w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniewie**

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz.679) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 01 sierpnia 2022 r. gminną jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, zwany dalej „Zakładem”.

§ 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

§ 3. Zakładowi przekazuje się w zarząd mienie ruchome i nieruchome, będące w użytkowaniu zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, według stanu z inwentaryzacji na dzień 31 lipca 2022 r., w celu realizacji zadań jednostki budżetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Jeleniewie.

§ 5. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie zostanie ustalony odrębną uchwałą.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2022 r .

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 328.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2022 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII....2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 czerwca 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, 1005 I 1079) 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), 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 2022 r. poz.583) Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w:

- 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2029 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta 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.

§4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 czerwca 2022r.
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	
Lp	1	1.1	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	19 124 692,70	16 853 507,45	1 868 004,00	17 459,00	4 600 719,00	4 358 279,06	6 009 046,39	2 491 772,00	2 271 185,25	63 831,00	2 050 354,25	
2023	15 843 840,22	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	1 844 385,00	0,00	1 844 385,00	
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

²¹ Wartość może być składowany także w ujęciu składowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykonawczych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³ 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zainicjowanych przez jednostki budżetowe, w szczególności z tytułu wyliczenia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatkowe 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				
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	20 809 648,66	15 106 343,33	5 451 623,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 703 305,33	4 514 628,33	27 000,00	
2023	15 501 854,00	13 082 469,00	5 483 968,00	0,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	2 419 385,00	2 419 385,00	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⁾ Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji nadwyżki objęte przepiętne znajdują 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 mowa	
	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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		
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	1 747 164,12	3 884 106,30
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

^{B)} Skorygowano o środki dostępcze określone w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zsumuje w innych rubrykach niż te ujęte w odpisaniach obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych 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	4,34%	15,52%	16,03%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,16%	9,16%	14,35%	16,43%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	14,41%	16,49%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	12,73%	14,80%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	10,56%	12,67%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	11,74%	13,85%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	10,73%	12,84%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	12,10%	12,10%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	3 321,00	2 822,85
Wykonanie 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	102 144,00	102 144,00	102 144,00	2 631 504,99	2 631 504,99	2 631 504,99	71 390,44	71 390,44	71 390,44
Wykonanie 2019	17 823,25	17 823,25	17 823,25	1 582 339,51	1 582 339,51	1 582 339,51	50 700,77	50 700,77	50 700,77
Wykonanie 2020	98 237,11	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	0,00	98 237,11	98 237,11	98 237,11
Plan 3 kw. 2021	555 289,00	555 289,00	555 289,00	1 499 940,00	1 499 940,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	555 287,96	555 287,96	555 287,96	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 450,00	212 450,00	212 450,00	570 516,00	570 516,00	570 516,00	314 434,00	314 434,00	314 434,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	326 008,83	326 008,83	318 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 865,00	12 865,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 297,17	740 297,17	471 753,82	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 960 070,04	3 960 070,04	2 338 679,29	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 455 250,60	2 455 250,60	1 602 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 193,77	766 193,77	555 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 532 340,00	1 532 340,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	724 414,52	724 414,52	709 343,18	808 844,47	14 452,50	794 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 481,48	964 481,48	779 188,82	850 444,27	10 298,40	840 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 420 965,00	1 580,00	2 419 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				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 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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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										
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII...2022
Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 272 989,27	850 444,27	2 420 965,00	1 580,00	0,00	3 259 530,87
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 259 530,87	840 145,87	2 419 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 272 989,27	850 444,27	2 420 965,00	1 580,00	0,00	3 259 530,87
1.3.1	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	2 650,00	1 350,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego -	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	10 568,40	8 868,40	850,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	240,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 259 530,87	840 145,87	2 419 385,00	0,00	0,00	3 259 530,87
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe - Zarzecze	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	1 150 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.2	Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	2 109 530,87	265 145,87	1 844 385,00	0,00	0,00	2 109 530,87

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029

Wieloletnia Prognoza finansowa w obecnych zmianach obejmuje obecne zmiany:

Łącznie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 339 197 zł, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 180 326,00 zł, z tego pozostałe dochody zostają zwiększone o kwotę 1 174 280,00 zł, dotacje i środki na cele bieżące zostają zwiększone o kwotę 6 046,00 zł. Dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 158 871,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 1 871,00 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 339 197,00 zł w tym wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 150 520,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały zwiększone o kwotę 6 046,00 zł. Wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 1 188 677,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 1 029 806,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi:

- plan dochodów budżetowych 19 124 692,70 zł,
- plan wydatków budżetowych 20 809 648,66 zł.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 328.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2022 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXVII.....2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 czerwca 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, 1005 i 1079) 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 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), 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 2022r. poz.583) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 626 080,00 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 309 843,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 316 237,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 121 692,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 853 070,45 zł;
- dochody majątkowe w 2 271 185,25 zł.

2) po stronie planowanych wydatków 20 809 648,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 106 343,33 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5 703 305,33 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.

§ 6. 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 93 393,20 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 19 800,00 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19 800,00 zł w rozdz. 85154 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 4.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 CZERWCA 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 532 878,39	-309 843,00	1 461 163,00	6 684 198,39
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 860 126,00	0,00	1 461 163,00	3 321 289,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 759,00	0,00	1 461 163,00	1 463 922,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 643,00	-309 843,00	0,00	93 800,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	309 843,00	-309 843,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 662 606,00	0,00	6 046,00	4 668 652,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 887,00	0,00	6 046,00	67 933,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 885,00	0,00	6 046,00	12 931,00
bieżące razem:				11 979 000,39	-309 843,00	1 467 209,00	13 136 366,39
			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	0,00	0,00	212 450,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	559 838,25	0,00	157 000,00	716 838,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	559 838,25	0,00	157 000,00	716 838,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262 838,25	0,00	157 000,00	419 838,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 960,00	0,00	1 871,00	63 831,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 960,00	0,00	1 871,00	63 831,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 960,00	0,00	1 871,00	63 831,00
majątkowe razem:				2 112 314,25	0,00	158 871,00	2 271 185,25
			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	0,00	0,00	570 516,00

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							
bieżące razem:				3 697 141,06	0,00	0,00	3 697 141,06
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:				17 808 455,70	-309 843,00	1 626 080,00	19 124 692,70
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				782 966,00	0,00	0,00	782 966,00

OGÓLEM	19 124 469,70
Dochody bieżące	16 853 507,45
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	2 271 185,25
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	2 207 354,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 358 279,06
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

				zwiększenie	62 342,00	62 342,00	62 342,00	0,00	62 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 842,00	160 842,00	160 842,00	0,00	160 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 357 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 146,00	1 357 146,00	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
				zwiększenie	655 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 806,00	655 806,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 952,00	2 012 952,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 192,00	77 060,00	77 060,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	17 132,00	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
				zwiększenie	501 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 871,00	501 871,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 063,00	77 060,00	77 060,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 003,00	519 003,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	94 192,00	77 060,00	77 060,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	17 132,00	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
				zwiększenie	501 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 871,00	501 871,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 063,00	77 060,00	77 060,00	0,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 003,00	519 003,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				po zmianach	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	
				po zmianach	84 302,00	84 302,00	84 302,00	84 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 372 868,85	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 868,85	1 092 868,85	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	
				po zmianach	1 403 868,85	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 868,85	1 123 868,85	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 360 868,85	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 868,85	1 080 868,85	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	
				po zmianach	1 390 868,85	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 868,85	1 110 868,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 080 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 868,85	1 080 868,85	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	
				po zmianach	1 110 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 868,85	1 110 868,85	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

**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	2 012 952,00
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: Łączny koszt zadania 2 109 531,00 zł. Na rok 2023 została ujęta kwota 1 877 385,00 zł - środki z budżetu gminy na rok 2022: 265 146,00 zł	265 146,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołectkiego – Błaskowizna: 13 000,00 - środki budżetu gminy – 5 000,00	18 000,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 412 161,75	675 000,00
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950,00m, w obrębie Podwysokie Jeleniewskie - Dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych – 157 000,00 - Środki z budżetu gminy – 377 806,00	534 806,00
7.	600	60016	6050	Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, Gmina Jeleniewo	16 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
8.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00

	700			RAZEM DZIAŁ 700	519 003,00
9.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory Regulacja prawna przebiegu drogi wewnętrznej we wsi Sidory dz.nr 25/1	7 415,00 1 871,00
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	500 000,00
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej kolektorem ściekowym stanowiący własność gminy oznaczonej nr 260/7 o pow. 0,0097 Ha na wartość 7 257,00 zł i zamiana nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej w miejscowości Żywa Woda na kwotę 2 460,00	9 717,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	40 550,00
12.	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
13.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego i traktorka do koszenia trawy	20 000,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	844 931,48
14.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 688 612,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	768 931,48
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00	10 000,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00	12 000,00
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziszki Góry – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Prudziszki: 20 000,00	20 000,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00
19.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 12 000,00	27 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 123 868,85
20.	921	92116	6050 6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie: - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600 868,85 - środki z budżetu: 510 000,00	1 110 868,85
21.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu)	13 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	5 703 305,33

Uzasadnienie do naniesionych zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 1 316 237,00 zł i zmniejszony o kwotę 309 843,00 zł.

Zmniejszenie na kwotę 309 843,00 zł zostało spowodowane zmianą klasyfikacji z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2018 r w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych kwota ta została przeniesiona do rozdz. 75615 paragraf 2680. W klasyfikacji tej zostaje zwiększony plan o kwotę 1 151 320,00 zł . Łącznie plan dochodów w tej klasyfikacji został zwiększony o kwotę 1 461 163,00 zł.

W dziale Transport zwiększenie planu nastąpiło w wysokości 157 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Odnowy Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950,00m położonej w obrębie Podwysokie Jeleniewskie.

W związku z zamianą gruntu w celu regulacji prawnej przebiegu drogi wewnętrznej we wsi Sidory plan zostaje zwiększony o kwotę 1871,00 zł na paragrafie wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 6046,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19 125 692,70 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 1 316 237,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Transport i łączność plan wydatków został zwiększony na paragrafie 4300 zabezpieczenie środków na odśnieżanie dróg gminnych na kwotę 62 342,00 zł i na zadania inwestycyjne 655 806,00 zł. Zostały zwiększone zadania:

1. wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej , obręb Błaskowizna na kwotę 5 000,00 zł,

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie kwota 100 000,00 zł,

3. Zostało wprowadzone nowe zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podwysokie Jeleniewskie w wysokości 534 806,00 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 157 000,00 zł,

4. zostało wprowadzone nowe zadanie pn. sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn na kwotę 16 000,00 zł.

-w dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został zwiększony o kwotę 501 871,00 zł, z przeznaczeniem na:

1.1 871,00 zł na regulację prawną przebiegu drogi gminnej wewnętrznej we wsi Sidory

2.kwota 500 000,00 zł została zabezpieczona na zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.

-w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został zwiększony o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.Budowa masztu projekt „Pod biało – czerwoną” na kwotę 1 000,00 zł,
2. Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł.

Ponadto zostały zwiększone wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1.W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 30 000,00 zł w celu wykonania książki promocyjnej pn. Opracowanie monografii wsi Gminy Jeleniewo.
2. rozdział pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 5000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody za najpiękniejsze ogrody.

W dziale oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 6046,00 zł są to środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy, o kwotę 22 616,00 zł w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i w rozdziale świetlice szkolne plan zostaje zwiększony o kwotę 1 556,00 zł, w związku z wydłużeniem godzin opieki nad dziećmi od września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 20 809 648,66 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie uległ załącznik:

- Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku.

W związku z błędnym załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI.215.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 czerwca 2022 załącza się poprawny załącznik.

**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
2.2	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853.85395.4217 (129200,00) 853.85395.4437 (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.