

**ZARZĄDZENIE NR 332.2022**  
**WÓJTA GMINY JELENIEWO**

z dnia 14 lipca 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 XXXVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia w sprawie:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 –2029.
- 2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO  
Kazimierz Urynowicz

Sp.MW  
dn. 14.07.2022 r.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 332.2022  
Wójta Gminy Jeleniewo  
z dnia 14 lipca 2022 r.  
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXVIII.....2022  
RADY GMINY JELENIEWO  
z dnia 22 lipca 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 uchwala, 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.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXVIII.....2022  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 22 lipca 2022r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 615 089,70	17 343 904,45	1 868 004,00	17 459,00	4 657 910,00	4 374 936,06	6 425 595,39	2 491 772,00	2 271 185,25	63 831,00	2 207 831,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	21 300 045,66	15 749 139,33	5 672 062,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 906,33	5 550 906,33	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	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	1 594 765,12	3 731 707,30	
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	

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,18%	13,78%	14,27%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,16%	9,16%	14,10%	16,18%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	14,16%	16,24%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	12,47%	14,55%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	10,32%	12,42%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	11,49%	13,60%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	10,48%	12,59%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	x	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 XXXVIII.....2022**  
**Rady Gminy Jeleniewo**  
**z dnia 22 lipca 2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029**

Kwota 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 2009.r. 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 146009B droga we wsi Okrągłe gmina Jeleniewo -	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	2 109 530,87	265 145,87	1 844 385,00	0,00	0,00	2 109 530,87

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXVIII.....2022  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 22 lipca 2022r**

Objaśnienia przyjętych wartości

W związku ze zmianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego dochody zostały zwiększone o kwotę 481 157,00 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 489 157,00 zł z tego subwencja ogólna wzrosła o 75 696,00 zł, i została zmniejszona o kwotę 18 505,00 zł w związku z różnicą między planowaną a ostateczną subwencją oświatową która nie została naniesiona w I kwartale, tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o kwotę 15 417,00 zł, pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 398 044,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrosły o kwotę 157 476,75 zł.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 481 157,00 zł, wydatki bieżące wzrosły o kwotę 633 556,00 zł, wydatki na wynagrodzenie wzrosły o kwotę 220 439,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 152 399,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy zostało zwiększone o kwotę 1 036 278,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 144 399,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyła się o kwotę 156 699,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 615 089,70 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21 300 045,86 zł.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 332.2022  
Wójta Gminy Jeleniewo  
z dnia 14 lipca 2022 r.  
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXVIII.....2022**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 22 lipca 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 486 436,00 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -18 511,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

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

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 715 924,00 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę -247 999,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

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

1. **po stronie planowanych dochodów 19 615 089,70 zł, z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 17 343 904,45 zł;
- dochody majątkowe w 2 271 185,25 zł.

2. **po stronie planowanych wydatków 21 300 045,66 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 15 749 139,33 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5 550 906,33 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.** Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 6.** 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 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 8.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

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

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

Załącznik nr 1  
Do Uchwały Nr XXXVIII.....2022  
Rady Gminy Jeleniewo  
Z dnia 22 lipca 2022

**Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 lipca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 848,00	0,00	100,00	11 948,00
			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	11 848,00	0,00	100,00	11 948,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 684 198,39	0,00	19 505,00	6 703 703,39
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 646,39	0,00	1 000,00	1 374 646,39
			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



		0320	Wpływy z podatku rolnego	332 665,48	0,00	18 505,00	351 170,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	4 668 652,00	0,00	57 191,00	4 725 843,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 395 670,00	0,00	57 191,00	2 452 861,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 670,00	0,00	57 191,00	2 452 861,00
801			Oświata i wychowanie	228 430,00	0,00	30 752,00	259 182,00
			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
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	30 752,00	50 752,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	30 752,00	50 752,00
852			Pomoc społeczna	248 000,00	0,00	16 657,00	264 657,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	0,00	16 657,00	42 657,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	16 657,00	42 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 484,00	0,00	351 720,00	1 334 204,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	350 720,00	350 720,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 400,00	0,00	500,00	910 900,00

			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
--	--	--	--	------	------	------	------

Strona 2 z 3

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	500,00	620,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 825,00	0,00	500,00	10 325,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>13 136 366,39</b>	<b>0,00</b>	<b>475 925,00</b>	<b>13 612 291,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 450,00	0,00	0,00	212 450,00

**majątkowe**

600		Transport i łączność	716 838,25	-10 511,00	10 511,00	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	716 838,25	-10 511,00	10 511,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 838,25	-10 511,00	0,00	409 327,25
758		Różne rozliczenia	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 279 185,25</b>	<b>-18 511,00</b>	<b>10 511,00</b>	<b>2 271 185,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 711 613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 613,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 147 164,70</b>	<b>-18 511,00</b>	<b>486 436,00</b>	<b>19 615 089,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 966,00	0,00	0,00	782 966,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

<b>OGÓLEM</b>	<b>19 615 089,70</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 343 904,45</b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	212 450,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 271 185,25</b>
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 207 354,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 374 936,06
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9												16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 173 634,90	3 173 634,90	2 869 230,30	2 545 771,30	323 459,00	194 474,60	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 696,00	75 696,00	75 696,00	75 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 330,90	3 249 330,90	2 944 926,30	2 621 467,30	323 459,00	194 474,60	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	404 541,00	404 541,00	402 141,00	207 500,00	194 641,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 193,00	404 193,00	401 793,00	205 500,00	196 293,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	868 610,00	868 610,00	658 310,00	380 753,00	277 557,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885 267,00	885 267,00	658 310,00	380 753,00	277 557,00	0,00	226 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 308 932,92	1 464 001,44	1 220 740,44	12 263,38	1 208 477,06	130 977,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	844 931,48	844 931,48	768 931,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 299,00	-17 600,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 699,00	-156 699,00	-156 699,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 231,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 581 864,92	1 885 432,44	1 654 771,44	12 263,38	1 642 508,06	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	696 432,48	696 432,48	612 232,48	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439 031,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	439 031,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	889 815,48	120 884,00	8 600,00	3 763,38	4 836,62	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	768 931,48	768 931,48	768 931,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 699,00	-156 699,00	-156 699,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	733 116,48	120 884,00	8 600,00	3 763,38	4 836,62	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	0,00	612 232,48	612 232,48	612 232,48	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	155 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	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
	<b>010</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>987 000,00</b>
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
	<b>600</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>2 012 952,00</b>
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 – 5 450,00	18 450,00
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: 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 – 377 356,00	534 356,00
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
	<b>630</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>	<b>175 000,00</b>
8.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>519 003,00</b>
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
	<b>750</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>36 650,00</b>
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	16 100,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>696 43248</b>
14.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 531 913,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	612 232,48
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00, środki budżetu 3700,00	13 700,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00, środki budżetu 4 500,00	16 500,00
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
	<b>921</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>1 123 868,85</b>
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
				<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022</b>	<b>5 550 906,33</b>

**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	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>807 782,48</b>	<b>185 292,66</b>	<b>622 489,82</b>
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie	<b>Program Rybactwo i Morze</b>			
	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	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>			
	Razem wydatki:	900.90005.6057, 6059	612 232,48*	80 318,66	531 913,82
1.3	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>			
	Razem wydatki:	750.75095.6067	20 550,00	0,00	20 550,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>212 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 450,00</b>
2.1	Cyfryzacja jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>			
	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 PPRG	853.85395.4217 ( 129 200,00) 853.85395.4437 (3 800,00)	133 000,00	0,00	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

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE**

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków na początek roku 2022	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku 2022
			Ogółem	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota netto	Cel dotacji			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900, Rozdz. 90095	-34 797,86 zł	801 320,00 zł	130 997,00 zł	Odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie prognozy na 2022 r., wg kalkulacji (23 100,00 m3 x 5,67 zł/m3) 130 977,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej - etap II	764 974,69 zł	0,00 zł	1 547,45 zł
							15 000,00 zł	Modernizacja ujęcia wód Szurpiły 2			
<b>Ogółem</b>		<b>-34 797,86 zł</b>	<b>801 320,00 zł</b>	<b>130 997,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>27 000,00 zł</b>		<b>764 974,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 547,45 zł</b>

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII.....2022  
Rady Gminy Jeleniewo  
z dnia 22 lipca 2022r.**

**Uzasadnienie do naniesionych zmian w budżecie:**

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 486 436,00 zł i zmniejszony o kwotę 18 511,00 zł.

1. Zmniejszenia zostały naniesione na zadaniach majątkowych tj. w dziale transport na kwotę 10 511,00 zł. Jest to zmiana klasyfikacji budżetowej oraz w związku z błędną klasyfikacją i podwójnym naniesieniem dotacji na projekt Pod Biało – czerwoną plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł.

2. Zwiększenia planu dochodów na kwotę 486 436,00 zł wynikają z:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa,
- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłaty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 18505,00 zostaje zwiększony paragraf wpływy z podatku rolnego.
- w dziale różne rozliczenia plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 75 696,00 zł w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją oświatową zgodnie z pismem z dnia 14 czerwca 2022 i zmniejszoną o kwotę 18 505,00 zł jest to różnica między subwencją planowaną a ostateczną która wpłynęła 18 lutego 2022 r., Łącznie subwencja oświatowa zostaje zwiększona o kwotę 57 191,00 zł i jest zgodny z planem Ministerstwa Oświaty.

- w dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 30 752,00 zł na paragrafie zakup usług,

- w dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 16 657,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 351 720,00 zł z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan zostaje zwiększony o kwotę 350 720,00 zł. Na paragrafie zakup usług w wysokości 350 000,00 zł, 700,00 zł na paragrafie wpływy z pozostałych odsetek i 20,00 zł wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie powstało w wyniku likwidacji ZGKiM w Jeleniewie na podstawie Uchwały nr XXXVII.220.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2022 r. i utworzenie nowej jednostki budżetowej na podstawie uchwały nr XXXVII.221.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

2) w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi plan dochodów został zwiększony o kwotę 500,00 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

3) w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł z tytułu wpłat z różnych dochodów.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 19 615 089,70 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 247 999,00 zł i zwiększony o kwotę 715 924,00 zł. Całe zmniejszenie wydatków zostało przeznaczone na funkcjonowanie nowej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej. Zastosowane zmniejszenia zostały zastosowane w działach:

1. Transport na kwotę 60 000,00 zł zmniejszenie planu na drogach gminnych 50,000,00 zł i na drogach wewnętrznych 10 000,00 zł,

2. w dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3900,00 zł,

3. w dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów plan został zmniejszony na paragrafie PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 2 000,00 zł

4. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zmniejszony w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 156 699,00 zł na zadaniu inwestycyjnym instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, w dziale oświetlenie ulic i placów plan został zmniejszony na kwotę 5 000,00 zł na paragrafie zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w rozdziale pozostała działalność plan został zmniejszony o 12 600,00 zł jest to niewykorzystana dotacja którą przekazywaliśmy dla zakładu ZGKiM w Jeleniewie.

Zwiększenie planu na kwotę 715 924,00 zł zostało zastosowane w działach:

w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin, zwiększenie planu na kwotę 161888 ,00 zł jest to utrzymanie pracowników i wydatków z nimi związanymi dla nowej jednostki budżetowej ZGKiM w Jeleniewie, zostają zwiększone paragrafy:

- 3020- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 200,00
- 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 110 400,00
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19 300,00
- 4120 – składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 1 600,00
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 100,00
- 4300 – zakup usług pozostałych – 8 800,00 zł
- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 310,00
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 6 700,00
- 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2114,00
- 4480 – podatek od nieruchomości – 164,00
- 4700 – szkolenia pracowników – 2 000,00
- 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2200,00

W związku z powstałą nową jednostką zostaje dodany nowy rozdział tzw. podmiotowy 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zostają dodane paragrafy:

- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8 610,00
  - 4260 – zakup energii – 200 000,00
  - 4300 – zakup usług pozostałych – 67800,00
  - 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00
  - 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 27800,00
  - 4430 – różne opłaty i składki – 22 500,00
  - 4480 – podatek od nieruchomości – 7 021,00
  - 4910 – pokrycie przejętych zobowiązań po przekształceniu jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych – 104 800,00
- Łącznie plan nowej jednostki budżetowej wynosi 600 919,00 zł z czego zaplanowane dochody wynoszą 350 720,00 zł pod warunkiem iż zużycie wody i ścieków pozostanie na obecnym poziomie o ile zmniejszy się pobór wody i odprowadzanych ścieków dochody nie zostaną wykonane a ciężar różnicy poniesie gmina.

Ponadto plan wydatków został zwiększony w rozdziałach:

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek,
  - 80101 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli w wysokości 75 696,00 zł w związku z otrzymaną dodatkową subwencją oświatową przeznaczoną na podwyżki dla nauczycieli,
  - 80113 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 652,00 zł,
  - 85216 – świadczenia społeczne na kwotę 16 657,00 zł w związku z otrzymaną dotacją,
  - 90015 – oświetlenie ulic , placów i dróg plan zostaje zwiększony na zadaniach inwestycyjnych dotyczący oświetlenia ulicznego gdzie trzeba dołożyć we wsi Gulbieniszki 4500,00 zł i we wsi Udziejek 3 700,00 zł.
- Zostaje uaktualniony załącznik Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 21 300 045,66 zł.