

ZARZĄDZENIE NR 353.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 7 października 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 XL 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 353.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 7 października 2022 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XL.....2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 14 października 2022r.

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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), 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, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1564, poz. 1692 i poz. 1733) 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) wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

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:

1. 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 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XL.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	25 335 555,33	23 059 412,08	4 756 422,57	17 459,00	4 374 698,00	4 676 489,24	9 234 343,27	2 491 772,00	2 276 143,25	63 831,00	2 212 312,25	
2023	15 843 840,22	13 999 455,22	1 937 120,00	18 105,00	4 598 433,24	3 284 060,00	4 161 736,98	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym:						w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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	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													
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	27 020 511,29	18 710 237,43	5 801 990,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 273,86	8 310 273,86	558 913,82						
2023	15 501 854,00	13 083 008,00	5 483 968,00	0,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	2 418 846,00	2 418 846,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	z pozostałych środków finansowych budżetu państwa, w tym: z dotacji celowych	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4		6.1	7.1	7.2		
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	4 349 174,65	6 486 116,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	916 447,22	916 447,22
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) ^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	3,00%	24,81%	25,16%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,15%	9,15%	15,66%	17,74%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	15,72%	17,79%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	14,03%	16,11%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	11,89%	14,00%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	13,07%	15,17%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	12,06%	14,16%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	COVID-19 ^x	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
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 XL.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 października 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)				3 372 450,27	950 444,27	2 420 426,00	1 580,00	0,00	3 358 991,87
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 358 991,87	940 145,87	2 418 846,00	0,00	0,00	3 358 991,87
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				3 372 450,27	950 444,27	2 420 426,00	1 580,00	0,00	3 358 991,87
1.3.1	- wydatki bieżące				13 458,40	10 298,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 358 991,87	940 145,87	2 418 846,00	0,00	0,00	3 358 991,87
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe - Zarzecze	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	1 249 461,00	675 000,00	574 461,00	0,00	0,00	1 249 461,00

Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 143 963,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 5 576 502,45 zł,
- dochody z tytułu udziału we pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 888 418,57 zł są to dodatkowe dochody
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie wyniosło 298 686,00 zł,
- pozostałe dochody zwiększyły się o kwotę 2 389 397,88 zł,

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 335 555,33 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 576 502,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 2 747 134,92 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 35 308,80 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 829 367,53 zł,

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 27 020 511,29 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 2 829 367,53 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 353.2022
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 7 października 2022 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XL.....2022
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 14 października 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), 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, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz.930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1564, poz. 1692, poz. 1733) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 405 939,57 zł, – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 464 976,57 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę -59 037,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

1. **po stronie planowanych dochodów 25 335 555,33 zł, z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 23 059 412,08 zł;
- dochody majątkowe w 2 276 143,25 zł.

2. **po stronie planowanych wydatków 27 020 511,29 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości 18 710 237,43 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 8 831 0273,86 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 „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XL.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 14 października 2022 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 14 października 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	6 708 962,39	0,00	2 907 418,57	9 616 380,96
			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	1 395 651,39	0,00	19 000,00	1 414 651,39
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	18 000,00	208 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 463,00	0,00	2 888 418,57	4 773 881,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 004,00	0,00	2 888 418,57	4 756 422,57
758			Różne rozliczenia	4 819 651,00	0,00	27 966,00	4 847 617,00
			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	84 953,00	0,00	27 966,00	112 919,00

			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	27 966,00	34 966,00	
801			Oświata i wychowanie	263 482,00	0,00	850,00	264 332,00	
			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	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	850,00	850,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	850,00	850,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 504,00	0,00	34 499,00	1 369 003,00	
			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	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	911 200,00	0,00	690,00	911 890,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	920,00	0,00	360,00	1 280,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	0,00	330,00	610,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 325,00	0,00	33 809,00	44 134,00	
			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	2 500,00	0,00	8 209,00	10 709,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	25 600,00	32 600,00	
bieżące				razem:	13 777 912,39	0,00	2 970 733,57	16 748 645,96
			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								
majątkowe				razem:	2 276 143,25	0,00	0,00	2 276 143,25
			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							
852			Pomoc społeczna	451 728,10	0,00	78 056,00	529 784,10
			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
	85295		Pozostała działalność	451 687,00	0,00	78 056,00	529 743,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 820,00	0,00	77 000,00	424 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 867,00	0,00	1 056,00	104 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 302,88	0,00	1 357 150,00	2 492 452,88
			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
	85395		Pozostała działalność	1 135 302,88	0,00	1 357 150,00	2 492 452,88
			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	1 123 062,88	0,00	1 357 150,00	2 480 212,88
bieżące razem:				4 855 560,12	0,00	1 435 206,00	6 290 766,12
			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:				20 929 615,76	0,00	4 405 939,57	25 335 555,33
			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)

OGÓLEM	25 335 555,33
Dochody bieżące	23 059 412,08
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	2 276 143,25
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	2 276 143,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 676 489,24
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

				zwiększenie	2 859 367,53	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 367,53	2 829 367,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 468 382,00	120 011,47	120 011,47	0,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 370,53	3 348 370,53	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	609 014,47	90 011,47	90 011,47	0,00	90 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 003,00	519 003,00	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	2 859 367,53	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 367,53	2 829 367,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 468 382,00	120 011,47	120 011,47	0,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 370,53	3 348 370,53	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 134,47	82 134,47	82 134,47	0,00	82 134,47	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 134,47	112 134,47	112 134,47	0,00	112 134,47	0,00	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	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	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	2 820 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 467,53	2 820 467,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 467,53	3 320 467,53	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,00	19 003,00	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	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	88 010,00	88 010,00	88 010,00	2 107,00	85 903,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 010,00	106 010,00	106 010,00	2 107,00	103 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	88 010,00	88 010,00	88 010,00	2 107,00	85 903,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 010,00	106 010,00	106 010,00	2 107,00	103 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 903,00	85 903,00	85 903,00	0,00	85 903,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 903,00	103 903,00	103 903,00	0,00	103 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 576 270,91	2 539 620,91	2 224 470,91	1 710 885,15	513 585,76	0,00	235 700,00	79 450,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	20 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 365,00	-5 365,00	-5 365,00	0,00	-5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 214,00	13 214,00	13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 584 119,91	2 547 469,91	2 232 319,91	1 710 885,15	521 434,76	0,00	235 700,00	79 450,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	20 550,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 034 547,91	2 018 447,91	2 012 247,91	1 601 925,15	410 322,76	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 365,00	-5 365,00	-5 365,00	0,00	-5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 214,00	13 214,00	13 214,00	0,00	13 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 396,91	2 026 296,91	2 020 096,91	1 601 925,15	418 171,76	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 717,00	92 717,00	92 717,00	0,00	92 717,00	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	0,00
				zwiększenie	2 130,45	2 130,45	2 130,45	0,00	2 130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 847,45	94 847,45	94 847,45	0,00	94 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 365,00	-5 365,00	-5 365,00	0,00	-5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	29 749,00	29 749,00	29 749,00	0,00	29 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910		Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
				zwiększenie	9 083,55	9 083,55	9 083,55	0,00	9 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 083,55	9 083,55	9 083,55	0,00	9 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	154 246,75	154 246,75	134 746,75	38 196,75	96 550,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	153 724,75	153 724,75	134 224,75	38 196,75	96 028,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	153 046,75	153 046,75	133 546,75	38 196,75	95 350,00	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
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00
1.	010	01044	6370 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 902 500,00 - środki z budżetu gminy: 84 500,00	902 500,00 84 500,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 962 952,00
2.	600	60016	6370 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	297 000,00 207 000,00
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 sołeckiego – 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 – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 412 161,75 (Wartość drogi po przetargu 1221 461,01 zł+ nadzór 26000,00 zł + 2000 tablica informacyjna= łączny koszt 1 249 461 zł)	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	434 356,00
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
8.	600	60016	6050	Budowa/rozbudowa ulicy Parkowe w Jeleniewie – dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna	50 000,00
	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 „Rybnictwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	70 026,00 104 974,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	3 348 370,53
9.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory	7 415,00

				Regulacja prawna przebiegu drogi wewnętrznej we wsi Sidory dz.nr 25/1	1 871,00
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	3 320 467,53
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 - zamiana nieruchomości we wsi Udryn na kwotę 8 900,00	9 717,00 8 900,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	36 650,00
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	16 100,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	676 432,48
14.	900	90005	6237 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 531 913,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	531 913,82 80 318,66
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 – linia Kapkaz – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00
18.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 27 000,00	27 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 123 868,85
19.	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
20.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu)	13 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	8 310 273,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 października 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Jeleniewie	-	118 377,00	27 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	306 483,00	-	-
Razem			306 483,00	118 377,00	27 000,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	205 112,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	296 211,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	460 829,02	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	89 945,69	-	-
801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w §10o ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-	-	474,60
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 376,10
900	90005	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo			531 913,82
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie	-	-	1 500,00
Razem			1 052 097,71	-	535 264,52
Ogółem			1 358 580,71	118 377,00	562 264,52

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL.....2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 14 października 2022 r.

Uzasadnienie do naniesionych zmian w budżecie:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 4 405 939,57 zł.

Na zadaniach własnych zostają wprowadzone dodatkowe środki z tytułu:

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 18 000,00 zł,
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 zł,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł, są to dodatkowe dochody na rok 2022
- Z tytułu wpływów odsetek od lokat bankowych plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 27 966,00 zł,
- W dziale oświata w rozdziale dowożenie uczniów plan zostaje zwiększony o kwotę 850,00 zł, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 34 499,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych w wysokości 360,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 330,00 zł, wpływy z różnych dochodów plan zostaje zwiększony o kwotę 8209,00 zł oraz otrzymaliśmy dodatkowe środki z programu „Czyste powietrze” w wysokości 25 600,00 zł.
- Na zadaniach zleconych zostają wprowadzone środki w wysokości 1056,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostaje zwiększony plan o kwotę 77 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego w dziale pomoc społeczna w rozdziale pozostała działalność. W rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zostaje zwiększony o kwotę 1 357 150,00 zł w związku z wypłatą dodatku węglowego w tym na zadania realizowane przez GOPS 1257150,00 zł i na zadania realizowane przez Urząd Gminy na dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 100 000,00 zł

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 25 335 555,33 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 59 037,00 zł i zwiększony o kwotę 4 464 976,57 zł. Zmiany powstały w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- Transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 20 000,00 zł, na drogach gminnych zmniejszenie na kwotę 10 000,00 zł i na drogach wewnętrznych także na 10 000,00 zł,
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został o kwotę 2 859 367,53 zł w ty na: zakup usług pozostałych w związku z opłatami aktów notarialnych plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł, wydatki inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę 2 820 467,53 zł na zadaniu Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie. Wydatki na zakupy inwestycyjne plan zostaje zwiększony o kwotę 8 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów
- W dziale działalność usługowa plan zostaje zwiększony o kwotę 18 000,00 zł są to opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
- W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 3 251,00 zł. Zwiększeniu ulega paragraf dotyczący szkoleń pracowników a zmniejszenie zostało spowodowane z pozostałością planu na zřss zmiany dotyczą jednostki Urząd Gminy.
W jednostce ZGKiM plan zostaje zmniejszony w rozdziale Urzędy Gmin na kwotę 2 114,00 zł w paragrafie 4440w związku z\ pozostałością planu oraz zwiększony o kwotę 9083,55 na paragrafie 4910 jest to związane z wyodrębnieniem z przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym rozdziału podmiotowego zwiększenie planu na paragrafie 4210 w wysokości 2130,45 zakupy materiałów. Zostaje zmniejszony plan w rozdziale 90001 na paragrafie 4910 o kwotę 29600,00 i zwiększony w tym rozdziale zostaje paragraf 4210 na kwotę 9700,00 zł i paragraf 4300 na kwotę 10800,00 zł zmiany te są niezbędne z potrzebą wykonania dodatkowych prac na terenie Gminy Jeleniewo w związku z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, naprawy kolektora w tłoczni ścieków Prudziszki, wymiany studni rewizyjnej przy przepompowni P4 w Jeleniewie oraz przesunięcie hydrantu na sieci wodociągowej, przebiegającej wzdłuż drogi gminnej w Wodziłkach.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 522,00 zł jest to pozostałość planu na zřss.
- W dziale oświata i wychowanie w związku z dwiema aktualizacjami i dodatkowymi środkami subwencji oświatowej zostaje zwiększony plan w rozdziałach : szkoły podstawowe o kwotę 11 112,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 46 003,00 zł, przedszkola plan zostaje zwiększony o kwotę 20 693,02 zł, realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego plan zostaje zwiększony o kwotę 1306,98 zł. W rozdziale dowożenie uczniów plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 550,00 zł są to pozostałe środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- W dziale pomoc społeczna zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 2000,00 zł zwiększając paragraf szkoleń pracowników a zmniejszając paragraf wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- W dziale gospodarka komunalna plan zostaje zwiększony o kwotę 40400,00 zł z przeznaczeniem na: Ochrona powietrza atmosferycznego w wysokości 25 600,00 jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenie i zakupy materiałów. O kwotę 14 800,00 zostaje zwiększony plan w rozdziale schroniska dla zwierząt.

Zadania zlecone

- W dziale pomoc społeczna na zadaniach zleconych zostają wprowadzone środki w wysokości 1056,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym 1040,00 zł na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy i 16,00 zł koszty obsługi. O kwotę 77 000,00 zł zostało przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty wypłacenia odbiorcom dodatku osłonowego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- W rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostają wprowadzone środki dla jednostki Urzędu Gminy 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w tym na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 97 848,10 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w wysokości 2 151,90 zł. Dla jednostki GOPS zostają wprowadzone środki w wysokości 1257150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 1232500,00 zł , na zakupy materiałów i usługi zostaje wprowadzona kwota 2825,96 zł i na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kwota 21 824,04 zł.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 27 020 511,29 zł.