

ZARZĄDZENIE NR 416.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 14 czerwca 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Jeleniewo zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XLVIII sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1-4 do zarządzenia w sprawie:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023 –2029;
- 2) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok;
- 3) uchylenia uchwały nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Jeleniewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
- 4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 416.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 czerwca 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XLVIII.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412,658 i 803), 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 2023 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2029 - 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:

- 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 Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr XLVIII.....2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 23 czerwca 2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 20 929 615,76 | 18 653 472,51 | 1 868 004,00 | 17 459,00 | 4 734 698,00 | 4 572 833,24 | 7 460 478,27 | 2 491 772,00 | 2 276 143,25 | 63 831,00 | 2 212 312,25 |
| Wykonanie 2022 | 24 873 954,91 | 22 770 727,89 | 4 756 422,57 | 17 452,09 | 4 741 673,00 | 6 936 647,55 | 6 318 532,68 | 2 311 021,39 | 2 103 227,02 | 27 217,00 | 2 076 010,02 |
| 2023 | 23 136 747,14 | 14 885 523,38 | 1 755 656,00 | 14 194,00 | 4 975 817,00 | 2 498 856,00 | 5 641 000,38 | 2 628 711,00 | 8 251 223,76 | 12 700,00 | 8 238 523,76 |
| 2024 | 15 451 066,13 | 15 451 066,13 | 2 004 919,00 | 18 739,00 | 4 708 577,00 | 3 399 002,00 | 5 319 829,13 | 2 371 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 455 590,00 | 15 455 590,00 | 2 075 091,00 | 19 395,00 | 4 873 377,00 | 3 517 967,00 | 4 969 760,00 | 2 454 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 479 036,00 | 15 479 036,00 | 2 147 719,00 | 20 074,00 | 5 043 945,00 | 3 641 096,00 | 4 626 202,00 | 2 540 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 005 323,00 | 16 005 323,00 | 2 220 741,00 | 20 757,00 | 5 215 439,00 | 3 764 893,00 | 4 783 493,00 | 2 626 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 533 497,00 | 16 533 497,00 | 2 294 025,00 | 21 442,00 | 5 387 548,00 | 3 889 134,00 | 4 941 348,00 | 2 713 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 046 036,00 | 17 046 036,00 | 2 365 140,00 | 22 107,00 | 5 554 562,00 | 4 009 697,00 | 5 094 530,00 | 2 797 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 22 614 571,72 | 17 133 665,39 | 5 791 908,99 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 906,33 | 5 480 906,33 | 558 913,82 |
| Wykonanie 2022 | 22 447 262,70 | 17 605 578,22 | 5 636 780,68 | 0,00 | 0,00 | 95 027,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 841 684,48 | 4 841 684,48 | 324 637,86 |
| 2023 | 24 712 590,01 | 16 315 282,73 | 6 729 313,26 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 397 307,28 | 8 397 307,28 | 643 288,10 |
| 2024 | 15 045 651,00 | 13 420 651,00 | 5 632 035,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 050 174,87 | 14 240 455,00 | 5 772 836,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 30 000,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 182,41 | 1 739 182,41 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 51 198,16 | 0,00 | 918 839,05 | 469 922,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 916,33 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 251 442,63 | 0,00 | 1 315 774,24 | 755 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 108,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -398 479,05 | 0,00 | 1 842 504,44 | 927 553,41 | 398 479,05 | 0,00 | 0,00 | 914 951,03 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -669 411,22 | 0,00 | 1 493 032,10 | 719 242,57 | 669 411,22 | 0,00 | 0,00 | 773 789,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 245 810,68 | 245 810,68 | 1 494 469,13 | 1 475 831,56 | 0,00 | 17 472,51 | 0,00 | 1 165,06 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 645 103,87 | 451 986,22 | 1 004 952,60 | 0,00 | 0,00 | 33 519,48 | 0,00 | 971 433,12 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -1 684 955,96 | -1 684 955,96 | 2 136 942,18 | 0,00 | 0,00 | 424 765,82 | 424 765,82 | 1 712 176,36 | 1 260 190,14 |
| Wykonanie 2022 | 2 426 692,21 | 1 635 511,57 | 4 198 070,25 | 0,00 | 0,00 | 1 764 256,34 | 0,00 | 2 433 813,91 | 0,00 |
| 2023 | -1 575 842,87 | 0,00 | 1 917 829,09 | 0,00 | 0,00 | 1 575 842,87 | 1 575 842,87 | 341 986,22 | 0,00 |
| 2024 | 405 415,13 | 405 415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 405 415,13 | 405 415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 217 124,76 | 217 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 217 269,93 | 217 269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 217 269,93 | 217 269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 177 346,59 | 177 346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 986,22 | 451 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 986,22 | 451 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 986,22 | 451 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 986,22 | 341 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 415,13 | 405 415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 415,13 | 405 415,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 124,76 | 217 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 269,93 | 217 269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 269,93 | 217 269,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 346,59 | 177 346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 433 813,91 | 0,00 | 2 626 961,09 | 3 631 913,69 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 043 668,71 | 0,00 | 1 519 807,12 | 3 656 749,30 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 981 827,69 | 0,00 | 5 165 149,67 | 9 363 219,92 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 841,47 | 0,00 | -1 429 759,35 | 488 069,74 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 234 426,34 | 0,00 | 2 030 415,13 | 2 030 415,13 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 829 011,21 | 0,00 | 1 215 135,00 | 1 215 135,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 611 886,45 | 0,00 | 1 407 069,00 | 1 407 069,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 394 616,52 | 0,00 | 1 589 930,00 | 1 589 930,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 177 346,59 | 0,00 | 1 765 902,00 | 1 765 902,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 529,00 | 1 916 529,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 19,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 12,30% | 12,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 33,46% | 33,63% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,80% | -10,08% | -9,98% | 15,96% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,36% | 17,84% | 17,84% | 13,29% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,32% | 11,10% | x | 12,75% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,68% | 12,73% | x | 10,64% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,18% | 13,40% | x | 11,90% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,96% | 14,20% | x | 10,93% | 13,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,44% | 14,78% | x | 10,21% | 13,24% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | 451 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 451 986,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 XLVIII.....2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2023r

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 758 460,14 | 3 428 846,28 | 1 319 315,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 458,40 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 745 001,74 | 3 427 266,28 | 1 317 735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 4 758 460,14 | 3 428 846,28 | 1 319 315,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 458,40 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji | Urząd Gminy Jeleniewo | 2021 | 2024 | 2 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego - | Urząd Gminy Jeleniewo | 2021 | 2024 | 10 568,40 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 745 001,74 | 3 427 266,28 | 1 317 735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr | Urząd Gminy Jeleniewo | 2022 | 2023 | 2 109 530,87 | 2 109 530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w | Urząd Gminy Jeleniewo | 2023 | 2024 | 2 635 470,87 | 1 317 735,41 | 1 317 735,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029

W Uchwale zostały naniesione zmiany :

W roku 2023 dochody zostały zmniejszone o kwotę 33022,97 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 33 022,97 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 81 030,55 zł a pozostałe dochody zmniejszyły się o kwotę 114 053,52 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 23 136 747,14 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 33 022,97 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 59 577,03 zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 10 010,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 92 600,00, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 550 688,10 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 92 600,00 zł i wynosi 1 429 759,35 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań wyszły na TAK.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 712 590,01 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 416.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 czerwca 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XLVIII.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 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 2023 r. poz. 40 i 572) 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, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 85 314,55zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 118 337,52 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 237 863,49 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 270 886,46 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

| | |
|---|----------------------------------|
| 1) po stronie planowanych dochodów | 23 136 747,14 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 14 885 523,38 zł; |
| - dochody majątkowe w wysokości | 8 251 223,76 zł. |
| 2) po stronie planowanych wydatków | 24 712 590,01 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 16 315 282,73 zł; |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 8 397 307,28 zł. |

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku – zgodnie z tabelą w załączniku nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 575 842,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 271 875,23 zł.
2. przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 208 967,59 zł
3. przychodów 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 w wysokości 95 000,05 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 917 829,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341 986,22 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 341 986,22 zł.

§ 9. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy JELENIEWO.

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

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 23 czerwca 2023

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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 284 370,00 | -114 133,52 | 0,00 | 170 236,48 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 284 370,00 | -114 133,52 | 0,00 | 170 236,48 |
| | | | 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 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 228 137,00 | -95 356,73 | 0,00 | 132 780,27 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 233,00 | -18 776,79 | 0,00 | 37 456,21 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 669 857,90 | 0,00 | 52 580,00 | 1 722 437,90 |
| | | | 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 | 690 957,90 | 0,00 | 80,00 | 691 037,90 |
| | | | 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 | 20,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 021 766,31 | -114 133,52 | 56 580,00 | 12 964 212,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 251 223,76 | 0,00 | 0,00 | 8 251 223,76 |
| | | | 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 | 65 565,69 | 0,00 | 0,00 | 65 565,69 |

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 24 383,55 | 24 383,55 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 24 383,55 | 24 383,55 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 383,55 | 24 383,55 |
| 855 | | | Rodzina | 1 234 290,00 | -4 204,00 | 4 351,00 | 1 234 437,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 228 000,00 | -4 204,00 | 0,00 | 1 223 796,00 |
| | | | 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 | 1 226 000,00 | -4 204,00 | 0,00 | 1 221 796,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 290,00 | 0,00 | 147,00 | 437,00 |
| | | | 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 | 290,00 | 0,00 | 147,00 | 437,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 6 000,00 | 0,00 | 4 204,00 | 10 204,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 4 204,00 | 10 204,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 896 780,04 | -4 204,00 | 28 734,55 | 1 921 310,59 |
| | | | 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: | | | | 23 169 770,11 | -118 337,52 | 85 314,55 | 23 136 747,14 |
| | | | 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 | 65 565,69 | 0,00 | 0,00 | 65 565,69 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | |
|--|----------------------|
| OGÓLEM | 23 136 747,14 |
| Dochody bieżące | 14 885 523,38 |
| 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 |
| Dochody majątkowe | 8 251 223,76 |
| 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 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 8 238 523,76 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 2 498 856,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 12 700,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII....2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU
/W ZŁOTYCH/**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na rok 2023 |
|-----|------------|--------|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 010 | | | Razem Dział 010 | 30 000,00 |
| 1. | 010 | 01044 | 6050 | Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł. | 30 000,00 |
| | 600 | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 7 577 637,81 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie realizacji zadania ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo – do drogi 1136B” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | 643 288,10 |
| 3. | 600 | 60016 | 6370 6050 | „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okragłe” - wartość inwestycji 2.109.530,87 zł brutto (roboty budowlane - 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1.811.175,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 298.355,87 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Okragłe na kwotę 12 796,03zł. | 1 811 175,00 298 355,87 |
| 4. | 600 | 60016 | 6370 6050 | „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji 3.250.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2 569 910,81 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok). | 1 220 707,64 97 027,77 |
| 5. | 600 | 60016 | 6370 6050 | „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily” - wartość inwestycji 2.654 481,20 zł brutto (roboty budowlane – 2.654.481,20 zł + nadzór inwestorski 39 360,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.476 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 177 724,06 zł brutto+ nadzór inwestorski 39 360,00 Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. | 2 476 757,14 217 084,06 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | „Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji łącznie – 810 606,85 zł brutto. | 813 242,23 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|-------------------------|
| | | | | Dofinansowanie w wysokości 525 676,50 zł. Wkład własny 284 930,35 zł. | |
| | | | | Razem dział 700 | 648 960,92 |
| 7. | 700 | 70005 | 6370 6050 | „Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu „Zębiec”) w Jeleniewie” - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 490.000,00 zł + nadzór inwestorski 10.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 19.800,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. | 480 200,00 19 800,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnego typu „Zębiec: w Jeleniewie | 96 070,92 |
| 8. | 700 | 70005 | 6050 | Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł) | 30 750,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł). | 22 140,00 |
| | | | | Razem dział 750 | 57 668,55 |
| 10. | 750 | 75095 | 6067 6060 | 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 | 43 041,05 14 627,50 |
| | | | | Razem dział 754 | 6 000,00 |
| 11. | 754 | 75402 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 |
| | | | | Razem dział 900 | 77 040,00 |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasuw przed hydrantami | 14 760,00 |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej – remont studzienek rewizyjnych i odpowietrzników na odcinku Leszczewo – Suchodoły – Prudziszeki | 18 450,00 |
| 14. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1 | 10 000,00 |
| 15. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej – tłocznia Prudziszeki | 21 530,00 |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz | 12 300,00 |
| | | | | OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 | 8 397 307,28 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota planowanej dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|---|---------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 368 000,00 | - | - |
| 801 | 80149 | Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Jeleniewo | | | 2 900,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe- dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | 643 288,10 |
| Razem | | | 368 000,00 | 0,00 | 646 188,10 |
| Jednostki nienależące sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | 276 228,24 | - | - |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | 208 392,96 | - | - |
| 801 | 80104 | Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia | 481 241,52 | - | - |
| 801 | 80149 | Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne | 150 724,17 | - | - |
| 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 | | | 2 439,36 |
| 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 publicznego i o wolontariacie | | | 1 500,00 |
| Razem | | | 1 116 586,89 | 0,00 | 3 939,36 |
| OGÓLEM | | | 1 484 586,89 | 0,00 | 650 127,46 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan Kwota 2023 r |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 1 917 829,09 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | §952 | - |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | §957 | 1 271 875,23 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <ul style="list-style-type: none"> 1) 17470,95 zł - Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, 2) 19 687,31 zł – środki pieniężne z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2022 rok i 40 906,25 opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r. 3) 31 523,07 zł środki MF – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 4) 99 380,01 zł z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie | §905 | 208 967,59 |
| 4. | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <ul style="list-style-type: none"> 1) 95 000,05 zł – program Cyfrowa Gmina , | §906 | 95 000,05 |
| 5. | Innych źródeł (wolnych środków) | §950 | 341 986,22 |
| Rozchody ogółem | | | 341 986,22 |
| Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym: | | | 341 986,22 |
| 1. | Splata pożyczek i kredytów | §992 | 341 986,22 |

Uzasadnienie do uchwały:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 85 314,55 zł i zmniejszony o kwotę 118 337,52 z podziałem na:

1. W dziale rodzina plan zostaje zwiększony o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na KDR w wysokości 147,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na kwotę 4 204,00 zł. O 80 zł zostaje zwiększony plan w jednostce ZGKiM wpływy z różnych dochodów oraz zostaje zwiększony plan o kwotę 52 500,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
2. W dziale Ochotnicze Straże Pożarne otrzymaliśmy dotację w wysokości 4000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia.
3. Zmniejszenia planu dochodów zostały naniesione w działach:
 - 1) W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zmniejszony o kwotę 114 133,52 zł, są to zmniejszenia planu w jednostce ZGKiM w związku z rozliczeniem realizacji zadania dystrybucja węgla na terenie Gminy Jeleniewo.
 - 2) Otrzymaliśmy zmniejszenie planu na kwotę 4 204,00 zł w dziale rodzina w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
 - 3) Otrzymaliśmy dotację w wysokości 24 383,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 23 136 747,14 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 270 886,46 zł i zwiększony o kwotę 237 863,49 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

- 1) W jednostce ZGKiM plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 87 345,43 zł w tym zwiększenie planu na kwotę 2710,00 zł i zmniejszenie na kwotę 90 055,43 zł. w związku z rozliczeniem realizacji zadania dystrybucja węgla na terenie Gminy Jeleniewo. W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan został zmniejszony o kwotę 51 000,00 zł i zwiększony o kwotę 24 291,91 zł.
- 2) W jednostce GOPS plan został zwiększony o kwotę 147,00 zł na zdania KDR, zostały naniesione przesunięcie w ramach rozdziału na kwotę 4 204,00 zł oraz został zwiększony plan na kwotę 92 600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202. Na zatrudnienie asystenta rodziny w rozdziale 85504 oraz w rozdziale 85508 pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- 3) W jednostce Urząd Gminy zostają zastosowane zmiany w działach:
 - a) W dziale Transport i łączność plan został zmniejszony o kwotę 14 826,03 zł jest to zmniejszenie funduszu sołeckiego wsi Okrągłe na kwotę 12 976,03 zł które to zostały przesunięte za zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej nr 146009B we wsi Okrągłe a że te środki były zabezpieczone ze środków budżetu gminy kwota ta została przeznaczona na usługi w rozdziale Urząd |Gminy. Został zmniejszony paragraf środków własnych na w tym samym dziale na kwotę 1 850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w dziale i rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami jest to zabezpieczenie środków na program usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w celu dołożenia do tego programu zostały też zmniejszone środki na drogach wewnętrznych o kwotę 2 350,00 zł.
 - b) W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został zmniejszony o kwotę 92 600,00 z ł na zadaniu inwestycyjnym zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnym typu Zębiec. Kwota ta została dołożona do jednostki GOPS.
 - c) W dziale administracja publiczna plan został zwiększony o kwotę 12 976,03 zł na paragrafie zakup usług pozostałych. W dziale tym zaszły zmiany w rozdziale Urzędy wojewódzkie gdzie plan wydatków został zwiększony na wynagrodzeniu o kwotę 300,00 zł a w rozdziale urząd gminy plan został zmniejszony o kwotę 11 800,00 zł na wynagrodzeniu w celu dołożenia do innych rozdziałów.
 - d) W dziale Ochotnicze Straże Pożarne została wprowadzona otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 4 000,00 zł. W rozdziale Obrona cywilna plan zostaje zmniejszony o kwotę 100 zł i o tą kwotę zostaje zwiększony rozdział zarządzanie kryzysowe.
 - e) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 3951,00 zł jest to realizacja programu czyste powietrze w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan zostaje zwiększony o kwotę 56 700,00 zł jest to przyznana dotacja w wysokości 52 500,00 zł i środki własne w wysokości 4 200,00 zł z przeznaczeniem na program usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 - f) W dziale Oświata i wychowanie plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji na zadaniach zleconych. Dla Szkoły Podstawowej w Jeleniewie plan zostaje zwiększony o kwotę 21 944,19 zł,

i dla szkoły Podstawowej w Prudziskach w formie dotacji celowej na kwotę 2 439,36 zł. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 11 500,00 zł na wynagrodzeniu w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla kierowcy.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24 712 590,01 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z rozstrzygniętymi przetargami .

Został uaktualniony załącznik zestawienie planowanych dotacji.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 416.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 czerwca 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLVIII.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia czerwca 2023 r.**

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Jeleniewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. 2023 r. poz. 803), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z uchyleniem w ustawie o finansach publicznych art. 266, traci moc uchwała Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Jeleniewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Jeleniewo oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalał zakres i formę:

1. informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za pierwsze półrocze;
2. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 poz. 803) uchylił w całości art. 266 ustawy o finansach publicznych, wobec czego brak jest podstawy dla dalszego funkcjonowania w obrocie prawnym uchwały Nr XXXV/200/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 416.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 14 czerwca 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 roku

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Jeleniewo uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 r.”, zwanego dalej Programem, jest art.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572, 638).

§ 1. Postanowienia ogólne

Hełkróć w programie jest mowa o:

- 1) **Gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Jeleniewo;
- 2) **Schronisku** - należy przez to rozumieć Schronisko zlokalizowane przy ul. Sianożęc 3A w Suwałkach;
- 3) **Zwierzętach bezdomnych** – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
- 4) **Zwierzętach domowych**- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
- 5) **Zwierzętach gospodarskich** – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- 6) **Kotach wolno żyjących** – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
- 7) **Programie** - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 2023 roku.

§ 2. Cele Programu

1. Celem programu jest:
 - 1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo,
 - 2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych,
 - 3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Stosownie do art.11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących zadań:
 - 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 - 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 - 3) odławianie bezdomnych zwierząt,
 - 4) obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
 - 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 - 6) usypianie ślepych miotów,

- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

1. Gmina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach, mieszczącego się przy ul. Sianożęć 3A 16-400 Suwałki na podstawie: porozumienia międzygminnego nr V/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 21 lutego 2022 r. w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jeleniewo w schronisku dla zwierząt w Suwałkach na okres: 01.03.2022 r. – 31.12.2023 r.
3. Zwierzęta nowoprzybyłe do schroniska poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni.
4. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w schronisku, bezpośrednio po ich przyjęciu.
5. Bezdomne zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie udało się znaleźć ich właściciela, są znakowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego, wprowadzane do bazy danych, co umożliwia ich identyfikację, a podczas wydawania ze schroniska do przypisania konkretnej, adoptującej zwierzę osobie.
6. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa Regulamin schroniska.

§ 4.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane jest przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Opieka ta obejmuje w szczególności:
 - 1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;
 - 2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom wolno żyjącym po przewiezieniu do schroniska przez firmę „Marol”.

§ 5.

Odlawianie bezdomnych zwierząt

1. Odlawiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jeleniewo dokonuje firma „Marol” Mariusz Olszewski z siedzibą przy ul. Sianożęć 3a, 16-400 Suwałki, na podstawie zawartej umowy w tym zakresie.
2. Odlawiania bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Jeleniewo może być także prowadzone przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
3. Odlawianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawało.
4. Odlowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazuje się do Schroniska.

5. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 9.
6. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela po okresie 2 tygodni obserwacji mogą zostać zakwalifikowane do adopcji.
7. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku

Schronisko przeprowadza obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska (psów i kotów wolno żyjących), z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Schronisko szuka nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2. Gmina szuka nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie internetowej Gminy Jeleniewo www.jeleniewo.com.pl zakładka „Adopcja bezdomnych psów”
3. Organizacje pozarządowe szukają nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8.

Usypianie ślepych miotów zwierząt

1. Ślepe mioty poddawane są eutanazji zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt;
2. Usypianie ślepych miotów znajdujących się w schronisku jest dokonywane w schronisku w Suwałkach;
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów znajdujących się w schronisku wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku przy ul. Sianożęć 3A w Suwałkach.
4. Zabiegi usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących dokonywane są przez lekarza weterynarii: Gabinet weterynaryjny Jakub Kołdys z siedzibą przy ul. Wierzbołowska 1a, 16-407 Wiżajny na podstawie zawartej umowy.

§ 9.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2023 roku wskazuje się gospodarstwo rolne położone we wsi Malesowizna 5, gm. Jeleniewo, z którym Wójt Gminy Jeleniewo zawarł umowę w tym zakresie.

§ 10.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych (w szczególności: domowych i gospodarskich) oraz wolno żyjących, które mają miejsce na terenie gm. Jeleniewo i udzielanie pomocy tym zwierzętom realizowane jest przez służby weterynaryjne: Gabinet weterynaryjny Jakub Kołdys z siedzibą z siedzibą przy ul. Wierzbołowska 1a, 16-407 Wiżajny na podstawie zawartej umowy.

§ 11.

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

Wójt Gminy Jeleniewo w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Jeleniewo (tj. jednostkami oświatowymi i jednostką kultury) oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 12.

Finansowanie Programu

1. Na realizację zadań w 2023 r. Gmina Jeleniewo zaplanowała środki w wysokości 87.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) z możliwością zwiększenia w razie potrzeby.

2. Środki finansowe określone w ust.1 przeznacza się na realizację poniższych działań:

- 1) odławianie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jeleniewo, umieszczanie ich w schronisku, wykonywanie sterylizacji i kastracji, usypianie ślepych miotów przez schronisko, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt– 83.000,00 zł,
- 2) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 2 000,00zł,
- 3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odłów, zabiegi sterylizacji i kastracji – 1 000,00 zł,
- 4) koszty utrzymania zwierząt gospodarskich wymagających w danym momencie opieki - 1.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego określania w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program stanowi wypełnienie przez gminę obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Realizując zapisy powołanej na wstępie ustawy niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo na rok 2023 obejmuje swoim zakresem:

- 1) odławianie bezdomnych zwierząt,
- 2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- 3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
- 4) obowiązkową kastrację albo sterylizację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- 6) usypianie ślepych miotów,
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W Programie wskazano wykonawców zadań oraz określono wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację. Zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zwierząt projekt niniejszej uchwały został przesłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Związkom Łowieckim i organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.