

ZARZĄDZENIE NR 429.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 4 sierpnia 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 XLIX sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1-6 do zarządzenia w sprawie:

- 1) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo;
- 2) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeleniewo do projektów na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023 –2029;
- 4) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok;
- 5) powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
- 6) wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku o zasięgnięciu informacji o kandydatach na ławników.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2023 r.

**w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo**

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. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeleniewo, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2.1. Wójt Gminy Jeleniewo występuje do podmiotów, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o wskazanie osób do pracy w Zespole.

2. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące jednostkami, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wójt Gminy Jeleniewo powołuje i odwołuje członków Zespołu w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Odwołanie członka Zespołu następuje, w szczególności:

- 1) na jego pisemny wniosek,
- 2) na pisemny wniosek instytucji, którego jest on przedstawicielem,
- 3) z urzędu w przypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy w podmiocie, z którym związane jest członkostwo w Zespole,
- 4) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 5. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka, przedstawiciela tego samego podmiotu. Powołanie następuje w trybie określonym w § 2.

§ 6. Uzupełnienie i poszerzenie składu Zespołu dokonuje się w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 7. Traci moc uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. nr 49, poz. 619).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2023
RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jeleniewo do projektów na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jeleniewo do projektów na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w tym:

1) Edycja szósta – PGR;

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w następujący sposób:

1) ze środków budżetu państwa do 98% wartości inwestycji;

2) ze środków własnych Gminy Jeleniewo

3. Planowany termin realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 1, ustala się na lata 2023-2025.

4. Warunkiem realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 1, jest pozytywna decyzja o dofinansowaniu projektów właściwego organu i podpisanie umów o dofinansowanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIX.....2023

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia sierpnia 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 uchwała, 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 XLIX.....2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia sierpnia 2023r.

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⁾	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 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	
2023	23 230 329,47	14 979 105,71	1 755 656,00	14 194,00	4 975 817,00	2 520 173,33	5 713 265,38	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	

¹⁵ Warto może być skorenowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁶ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 803, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wykazie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych poza pierwszymi 16-letni okres prognozy, wynikający z art. 223 ustawy.

¹⁷ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zawiązanych na szczególnych zasadach wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁸ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności bewoły potoków i opłat składowych.

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:		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	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, 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
2023	25 022 166,34	16 654 222,30	6 945 960,26	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	8 367 944,04	7 724 655,94	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
2023	-1 791 836,87	0,00	2 133 823,09	0,00	0,00	1 791 836,87	1 791 836,87	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 wiodłeniowej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niesybilizowanymi 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:		w tym:		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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	-1 675 116,59	458 706,50
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

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w brzożych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3b ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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
2023	3,78%	-11,99%	-11,89%	15,96%	18,95%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,84%	17,84%	13,02%	16,00%	TAK	TAK
2025	4,32%	11,10%	x	12,48%	15,46%	TAK	TAK
2026	2,68%	12,73%	x	10,36%	13,39%	TAK	TAK
2027	2,18%	13,40%	x	11,63%	14,65%	TAK	TAK
2028	1,96%	14,20%	x	10,66%	13,68%	TAK	TAK
2029	1,44%	14,78%	x	9,94%	12,96%	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 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	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostk 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 pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 20 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różnicę we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W kategoriach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane w szczególności na podstawie danych z pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.4 – 8.4.1.

^X pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chwas ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIX.....2023

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia sierpnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029

kwoty w zł

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				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	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	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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:

od dnia 23 czerwca 2023 do obecnych zmian plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 93 582,33 zł są to dochody bieżące. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 21317,33 zł, pozostałe dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 72 265,00 zł

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 23 230 329,47 zł.

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 309 576,33 zł z tego wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 338 939,57 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczone zostały zwiększone o kwotę 216 647,00 zł zostało to spowodowane z odejściem dwóch pracowników na emeryturę z dniem 31 sierpnia i 30 września a co za tym idzie naliczeniem odprawy emerytalnej i wypłatą ekwiwalentu za urlop ora zwiększonymi wynagrodzeniami wg zaszeregowania w kategorii od dnia 1 lipca 2023. wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 29363,24 zł.

Wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 215994,00 zł w związku z tym przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 215 994,00 zł są to środki na pokrycie deficytu budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 245 357,24 zł i wynosi 1 4675 116,59 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań wyszły na TAK.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 022 166,34 zł

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIX.....2023

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ... sierpnia 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 72 265,00 zł, - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 365 937,24 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 77 678,24 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	23 230 329,47 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	14 979 105,71 zł;
- dochody majątkowe w wysokości	8 251 223,76 zł.
2) po stronie planowanych wydatków	25 022 166,34 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	16 654 222,30 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie	8 367 944,04 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 791 836,87 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 1 487 869,23 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.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 zł i rozchodów w wysokości 341 986,22 zł, określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 7. 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.

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII.....2023
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia sierpnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu sierpnia 2023 r.

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							
750			Administracja publiczna	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 091 151,41	0,00	54 065,00	5 145 216,41
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	54 065,00	54 065,00
			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	0,00	0,00	54 065,00	54 065,00
801			Oświata i wychowanie	239 622,00	0,00	3 600,00	243 222,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 100,00	0,00	3 600,00	10 700,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	1 000,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 172,00	0,00	1 000,00	40 172,00
		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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 000,00	0,00	11 600,00	16 600,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		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	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 437,90	0,00	1 000,00	1 723 437,90
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912 300,00	0,00	500,00	912 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	500,00	1 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 600,00	0,00	500,00	64 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:			12 983 059,79	0,00	72 265,00	13 055 324,79
		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							
bieżące razem:				1 923 780,92	0,00	0,00	1 923 780,92
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:				23 158 064,47	0,00	72 265,00	23 230 329,47
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

OGÓLEM	23 230 329,47
Dochody bieżące	14 979 105,71
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	2 520 173,33
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 910,00	108 910,00	108 910,00	108 910,00	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	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 295,00	108 295,00	108 295,00	108 295,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	39 160,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	39 531,00	39 531,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	159 100,00	153 100,00	132 500,00	42 000,00	90 500,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 500,00	152 500,00	131 900,00	42 000,00	89 900,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	150 600,00	150 600,00	130 000,00	42 000,00	88 000,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	129 400,00	42 000,00	87 400,00	0,00	20 600,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 040 401,89	6 040 401,89	4 783 415,00	3 762 654,00	1 020 761,00	1 116 586,89	140 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	72 503,00	72 503,00	72 503,00	12 000,00	60 503,00	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	6 112 904,89	6 112 904,89	4 855 918,00	3 774 654,00	1 081 264,00	1 116 586,89	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 912 856,24	3 912 856,24	3 524 028,00	2 940 614,00	583 414,00	276 228,24	112 600,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 972 856,24	3 972 856,24	3 584 028,00	2 940 614,00	643 414,00	276 228,24	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	478 352,00	478 352,00	476 352,00	253 388,00	222 964,00	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 503,00	12 503,00	12 503,00	12 000,00	503,00	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	490 855,00	490 855,00	488 855,00	265 388,00	223 467,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 060,00	198 060,00	198 060,00	198 060,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	208 060,00	208 060,00	208 060,00	208 060,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 726,00	32 726,00	32 726,00	32 726,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 726,00	34 726,00	34 726,00	34 726,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 103 547,20	1 103 547,20	841 347,20	439 694,20	401 653,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 547,20	1 091 547,20	829 347,20	447 694,20	381 653,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00	315 600,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 0												

				po zmianach	295 600,00	295 600,00	295 600,00	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	433 499,48	433 499,48	428 999,48	373 271,48	55 728,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 499,48	441 499,48	436 999,48	381 271,48	55 728,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	285 634,30	285 634,30	285 634,30	285 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 634,30	293 634,30	293 634,30	293 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	149 432,80	149 432,80	149 432,80	89 862,80	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 032,80	161 032,80	161 032,80	89 862,80	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 948 266,42	1 871 226,42	1 871 226,42	18 634,00	1 852 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 363,24	-56 363,24	0,00	0,00
				zwiększenie	118 363,24	106 363,24	106 363,24	0,00	106 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 266,42	1 977 589,66	1 977 589,66	18 634,00	1 958 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,76	32 676,76	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	608 011,81	543 271,81	543 271,81	0,00	543 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 363,24	-56 363,24	0,00	0,00
				zwiększenie	106 363,24	106 363,24	106 363,24	0,00	106 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 011,81	649 635,05	649 635,05	0,00	649 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,76	8 376,76	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 363,24	106 363,24	106 363,24	0,00	106 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 363,24	310 363,24	310 363,24	0,00	310 363,24	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	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 363,24	-56 363,24	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,76	8 376,76	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	124 426,00	112 126,00	112 126,00	0,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 426,00	112 126,00	112 126,00	0,00	112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00

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	7 592 637,81
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 473 675,91 zł. Wkład własny 336 693,94 zł.(rezerwa 2872,38 zł)	
7.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00
				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	32 676,76
14.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	8 367 944,04

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota 2023 r
1	2	3	6
Przychody ogółem:			2 133 823,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	1 487 869,23
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 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 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 72 265,00 zł są to dochody własne z podziałem na:

- 1) Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów;
- 2) Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę 54 065,00 zł, jest to zwrot VAT-u za rok ubiegły;
- 3) W dziale Oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 3 600,00 zł;
- 4) Edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł;
- 5) Dział Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 11 600,00 zł
- 6) Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 23 230 329,47 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 77 678,24 zł i zwiększony o kwotę 365 937,24 zł. W związku z wysokimi cenami energii i usług oraz zwiększenie płacy wg kategorii zaszerogowania i braku podniesienia stawki za wodę i ścieki zmuszeni jesteśmy zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 215 994,00 Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

- 1) W dziale transport i łączność plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania programu funkcjonalno – użytkowego na drodze Prudziszki,
- 2) W dziale Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 139756,00 zł w związku z odejściem dwóch pracowników na emeryturę z końcem sierpnia i września a co za tym idzie wypłata odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop, podwyżka wynagrodzeń wg zaszerogowania w danej kategorii gdzie należy zwiększyć wynagrodzenie oraz odmrożenie zfs od dnia 1 lipca 2023 który skutkuje zwiększeniem planu
- 3) W dziale pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 związane jest ze wzrostem wynagrodzeń od 1 lipca 2023 /zmiana zaszerogowania pracowników/. W rozdziale domy pomocy społecznej plan zostaje zmniejszony o kwotę 20 000,00 zł w związku ze śmiercią jednej podopiecznej.
- 4) W dziale rodzina plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 11 600,00 zł. W rozdziale 85501 jest to zwiększenie związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe oraz zwiększenie w rozdziale Rodziny zastępcze o kwotę 8500,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- 5) W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o 62 000,00 zł. Zwiększenie wynika z zwiększonego zapotrzebowania na pokrycie zużycia energii elektrycznej związanej z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie gminy. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg plan zostaje zwiększony o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu „wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz”.

Na zadaniach zleconych zostaje zastosowane przesunięcia na kwotę 100,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 022 166,34 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z rozstrzygniętymi przetargami, rezygnacją niektórych zadań inwestycyjnych i wprowadzeniem nowych zadań .
Został uaktualniony załącznik przychody i rozchody gdzie nadwyżka z lat ubiegłych została uruchomiona o zwiększoną kwotę o 215 994,00 zł.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2023 r.**

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego
kandydatów na ławników do sądów powszechnych

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. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 614 i 1030) Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Opiniujący kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 w składzie:

- 1) - przewodniczący zespołu;
- 2) - zastępca przewodniczącego zespołu;
- 3) - członek zespołu;
- 4) - członek zespołu.

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ocena zgłoszeń pod względem formalnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 429.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 2023 r.**

w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
o zasięgnięciu informacji o kandydatach na ławników

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. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 614 i 1030) Rada Gminy Jeleniewo uchwała, co następuje:

- § 1.1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024 – 2027 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo do przesłania danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.