

ZARZĄDZENIE NR 434.2023
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 18 września 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 L sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1-4 do zarządzenia w sprawie:

- 1) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach;
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023 –2029;
- 3) zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2023 rok;
- 4) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jeleniewo na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Jeleniewo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 434.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 18 września 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR L.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia ... września 2023 r.**

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach

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, 572 i 1463) oraz art. 160, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289, 614, 1030, 1429 i 1606) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stwierdza się wybór Pani

§ 2. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo do przesłania listy wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca października 2023 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 434.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 18 września 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR L.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia ... września 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr L...2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 Września 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	25 974 187,47	16 742 963,71	1 755 656,00	14 194,00	4 982 866,00	2 577 154,33	7 413 093,38	2 628 711,00	9 231 223,76	12 700,00	9 218 523,76
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⁾ Wzrost może być stosowany także w składowej pionowej, 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. 883, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje pomiarowe (z latami okresu prognozy, wykazanej 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 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 uzyskanych na szczególnym zasadzie wykorzystaniem budżetu jednostki wynikających z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			w tym:						w tym:						w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 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	27 766 024,34	17 510 694,06	6 999 687,68	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	10 255 330,28	10 255 330,28	1 643 288,10				
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	-1 791 836,87	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 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
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	-767 730,35	1 366 092,74
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⁾ Skorygowania 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w odpisaniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,32%	-4,14%	-4,05%	15,96%	18,95%	TAK	TAK
2024	4,36%	17,84%	17,84%	14,14%	17,12%	TAK	TAK
2025	4,32%	11,10%	x	13,60%	16,58%	TAK	TAK
2026	2,68%	12,73%	x	11,48%	14,51%	TAK	TAK
2027	2,18%	13,40%	x	12,75%	15,77%	TAK	TAK
2028	1,96%	14,20%	x	11,78%	14,80%	TAK	TAK
2029	1,44%	14,78%	x	11,06%	14,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poc. 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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 L2023
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 września 2023

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)				5 882 540,53	4 316 232,52	1 556 009,56	0,00	0,00	1 124 080,39
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 869 082,13	4 314 652,52	1 554 429,56	0,00	0,00	1 124 080,39
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				5 882 540,53	4 316 232,52	1 556 009,56	0,00	0,00	1 124 080,39
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 Publicznej	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 serwerze	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 869 082,13	4 314 652,52	1 554 429,56	0,00	0,00	1 124 080,39
1.3.2.2	Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr	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 101762B w	Urząd Gminy	2023	2024	2 635 470,87	1 317 735,41	1 317 735,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo - Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo	URZĄD GMINY JELENIEWO	2023	2024	1 124 080,39	887 386,24	236 694,15	0,00	0,00	1 124 080,39

Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029

W Uchwale zostały naniesione zmiany od dnia 11 sierpnia 2023r. Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 2 711 894,00 zł, w tym: zwiększenie dochodów o kwotę 24 694,00 zł z zarządzenia nr 431.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2023r., były to otrzymane dotacje celowe oraz w Uchwale z dnia 30 września 2023r. gdzie plan dochodów został zmniejszony o kwotę 17 539,00 zł na paragrafach gdzie nie było wykonania i zwiększony o kwotę 2 704 739,00 zł.

Zwiększenia nastąpiły z tytułu :

1. Administracja publiczna na kwotę 14 540,00 zł w paragrafie wpływy z różnych dochodów na kwotę 14 540,00 zł jest to refundacja z Powiatowego Biura Pracy za pracownika w ramach robót publicznych.
2. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.
3. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy dodatkowe środki:
 - 7 049,00 zł zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - 1 591 327,00 zł są to dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023.
4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 108 500,00 zł które wynikły ze zmiany zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
5. Na zadaniach majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy podpisane promesy na kwotę 980 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł,
 - „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł,
 - „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł.
6. Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 212,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. oraz otrzymaliśmy kwotę 111,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z KDR.

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 25 942 223,47 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2711 894,00 zł, w tym naniesione zmiany z Zarządzenia nr 431.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 sierpnia 2023 gdzie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 140 873,85 zł i zwiększony o kwotę 165 567,85 zł oraz z uchwały z dnia 29 września gdzie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 56 716,20 zł i zwiększony o kwotę 2 743 916,20 zł.

W wyniku tych zmian wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 824 507,76 zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zwiększenie nastąpiło na kwotę 53 627,42 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1 887 386,24 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększyły się o kwotę 1 000 000,00 zł w tym: przyznana dotacja na kwotę 980 000,00 zł i środki z budżetu gminy na kwotę 20 000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na:

- „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł z dotacji i środki budżetu gminy w wysokości 1 900,00 zł
- „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł z dotacji i środki własne z budżetu w wysokości 15 200,00 zł,
- „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł środki z dotacji i 2 900,00 zł środki z budżetu gminy.

Zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo”- jest to zadanie dwuletnie gdzie na rok 2023 zostały zaplanowane środki na kwotę 887 386,24 zł i na rok 2024 kwota 236 694,15 zł, która jest ujęta w przedsięwzięciach.

Kolumna 9.2; 9.2.1 i 9.2.1.1 została uzupełniona o kwotę 65 565,69 zł.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 27 734 060,34 zł.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 434.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 18 września 2023 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR L.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia września 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 2 736 703 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 539,00 - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 775 980,20 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 56 816,20 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów	25 974 187,47 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	16 742 963,71 zł;
- dochody majątkowe w wysokości	9 231 223,76 zł.
2) po stronie planowanych wydatków	27 766 024,34 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	17 510 694,06 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie	10 255 330,28 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 1 791 836,87 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 133 823,09 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.

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

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 29 września 2023

w złotych

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							
100			Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
			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
	10095		Pozostała działalność	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-7 539,00	0,00	4 461,00
750			Administracja publiczna	28 000,00	0,00	14 540,00	42 540,00
			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)	28 000,00	0,00	14 540,00	42 540,00
			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	7 000,00	0,00	14 540,00	21 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 640,00	0,00	3 000,00	5 351 640,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	0,00	3 000,00	87 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	5 145 216,41	0,00	1 598 376,00	6 743 592,41
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 723 115,00	0,00	7 049,00	2 730 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 115,00	0,00	7 049,00	2 730 164,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 591 327,00	1 591 327,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 591 327,00	1 591 327,00
801			Oświata i wychowanie	243 222,00	-10 000,00	0,00	233 222,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 522,00	-10 000,00	0,00	122 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	-10 000,00	0,00	5 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 172,00	0,00	31 964,00	72 136,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 172,00	0,00	31 964,00	71 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 172,00	0,00	31 964,00	71 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 437,90	0,00	108 500,00	1 831 937,90
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
bieżące razem:				13 060 403,79	-17 539,00	1 756 380,00	14 799 244,79
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
majątkowe razem:				8 251 223,76	0,00	980 000,00	9 231 223,76
			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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 142,00	0,00	212,00	20 354,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	0,00	0,00	212,00	212,00
855			Rodzina	1 234 772,00	0,00	111,00	1 234 883,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	0,00	111,00	883,00
			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	772,00	0,00	111,00	883,00
bieżące razem:				1 943 395,92	0,00	323,00	1 943 718,92
			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:	23 255 023,47	-17 539,00	2 736 703,00	25 974 187,47
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	25 974 187,47
Dochody bieżące	16 742 963,71
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	9 231 223,76
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	9 218 523,76
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	2 577 154,33
Dochody ze sprzedaży majątku	12 700,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	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	917 386,24
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
	010	01044	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo	887 386,24
	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 – 2.521 757,14 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 172 084,06 zł brutto w tym nadzór inwestorski 39 360,00 Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 521 757,14 172 084,06
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. Dofinansowanie w wysokości 473 675,91 zł. Wkład własny 336 693,94 zł.(rezerwa 2872,38 zł)	813 242,23
7.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00
				Razem dział 700	648 960,92

7.	700	70005	6370 6050	„Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych i parkingów wraz z rozbiórką budynku socjalno – administracyjnego przy ul. Słonecznej w Jeleniewie” - wartość inwestycji 533 555,55,00 zł brutto. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 53 355,55 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 53 355,55
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno-administracyjnego typu „Zębiec: w Jeleniewie	62 515,37
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 sołeckiego 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 sołeckiego 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
				Razem dział 921	1 000 000,00
17.	921	92120	6370 6230	Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo	142 100,00 2 900,00
18.	921	92120	6370 6230	Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie	744 800,00 15 200,00
19.	921	92120	6370 6230	Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie	93 100,00 1 900,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	10 255 330,28

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	409 473,00	-	-
801	80149	Urząd Miasta Suwałki – organizacja zajęć wczesnego wspomaganie 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			409 473,00	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
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.			95 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie”			760 000,00
921	92120	Dotacja udzielona na podstawie uchwały na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie gminy Jeleniewo. „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo”			145 000,00
Razem			1 116 586,89	0,00	1 003 939,36
OGÓLEM			1 526 059,89	0,00	1 650 127,46

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 <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
Spląty 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 2 736 703,00 zł oraz zmniejszony o kwotę 17 539,00 zł.

Zmniejszenie planu zostało spowodowane brakiem wykonania w opisanych działach i paragrafach. Zmniejszenie planu zostało w dziale Górnictwo i kopalnictwo, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 7 539,00 zł oraz w dziale oświata i wychowanie wpływy z usług na kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększenia nastąpiły w działach:

7. Administracja publiczna na kwotę 14 540,00 zł w paragrafie wpływy z różnych dochodów na kwotę 14 540,00 zł jest to refundacja z Powiatowego Biura Pracy za pracownika w ramach robót publicznych.
8. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.
9. W dziale różne rozliczenia otrzymaliśmy dodatkowe środki:
 - 7 049,00 zł zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
 - 1 591 327,00 zł są to dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2023.
4. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o kwotę 3 1964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 108 500,00 zł które wynikły ze zmiany zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
11. Na zadaniach majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy podpisane promesy na kwotę 980 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł,
 - „Konserwacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł,
 - „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł.
12. Na zadaniach zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 212,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. oraz otrzymaliśmy kwotę 111,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z KDR.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 974 187,47 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 56 816,20 zł i zwiększony o kwotę 2 775 980,20 zł. Zmiany zostały naniesione w działach:

Rodzaj zadania własne:

W jednostce GOPS plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 16 700,00 zł w tym:

1. W dziale Pomoc społeczna plan został zwiększony o kwotę 12 700,00 zł,
2. W dziale Rodzina plan wydatków został zwiększony o kwotę 4 000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków związane jest ze wzrostem wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
3. Zwiększenie o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 31 964,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W jednostce SP plan wydatków został zwiększony o kwotę 69 573,00 zł i zmniejszony o kwotę 23 269,00 zł. Zmiany zostały wprowadzone na paragrafach:

1. 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – wypłata wynagrodzenia pracownika obsługi zatrudnionego na zastępstwo; umowa na czas określony w związku z przebywaniem sprzątających za zwolnieniach lekarskich przez siedem miesięcy oraz wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika, który przedstawił świadectwa pracy z opóźnieniem;
2. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wykładziny do drugiego oddziału przedszkolnego;
3. 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z żywnością uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych za okres od 1 września do 22 grudnia 2023 roku w formie cateringu;
4. 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano korekty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianie od 1 lipca 2023 roku; wzrost kwot bazowych do naliczenia odpisów (Dz.U. z 2023r. poz. 1586).

W jednostce ZGKiM plan wydatków został zwiększony o kwotę 144 713,76 zł z przeznaczeniem na:

1. W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan został zwiększony w związku ze zmianą zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, plan został zwiększony o kwotę 21 660,00 zł wynika w związku ze wzrostem wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zamieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw;
3. W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan został zwiększony w związku ze zmianą zasad ewidencji rozliczeń podatku VAT w jednostce ZGKiM, w związku z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znak: RIO.II.025-19/23 z dnia 13 czerwca 2023 roku. Ponadto plan został dodatkowo zwiększony na paragrafie zakup usług pozostałych jako zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego i paragraf różne opłaty i składki.

W jednostce UG plan został zmniejszony o kwotę 33 547,20 zł i zwiększony o kwotę 2 512 706,44 zł. Zmiany powstały w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan zostaje zwiększony o kwotę 887 386,24 zł jest to nowe zadanie pn. Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Jeleniewo. Wartość kosztorysowa to 1 099 080,39 zł oraz nadzór budowlany w wysokości 25 000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie gdzie na rok 2024 zostały zagwarantowane środki w wysokości 236 694,15 zł. Kwota może ulec zmianie po przetargu.
2. W dziale transport i łączność – zostają naniesione zmiany poprzez zmniejszenie na kwotę 33447,20 zł w rozdziale drogi publiczne gminne a zwiększony rozdział drogi wewnętrzne. Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego we wsiach: Szurpiły na kwotę 6765,00 zł, Podwysokie Jeleniewskie na kwotę 5 600,00 zł, Rychtyn na kwotę 9 348,00 zł. Ponadto zostają zabezpieczone środki na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 200 000,00 zł.
3. W dziale działalność usługowa zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 100,00 zł, celem dołożenia na wynagrodzenie bezosobowe za udział w komisji urbanistycznej.
4. W dziale oświata i wychowanie:
 1. w rozdziale Szkoły podstawowe zostają zabezpieczone środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 50 000,00 zł i 42 200,00 zł na remont Szkoły Podstawowej w Prudziszkach,

2. W rozdziale przedszkola plan zostaje zwiększony o kwotę 90 000,00 zł na paragrafie dotyczącym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci z terenu gminy Jeleniewo uczęszczające do przedszkoli w Suwałkach).
3. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan zostaje zwiększony o kwotę 30 000,00 zł w związku z rosnącymi cenami paliwa.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony w rozdziałach:

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan zostaje zwiększony o kwotę 98 100,00 zł, jest to projekt pn. „Czyste powietrze – zdrowy wybór. Kampania edukacyjna Gminy Jeleniewo” gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 88 290,00 zł. Kwota dotacji wpłynie w roku 2024 gdyż zakończenie projektu jest do dnia 31 grudnia 2023 r. i nie zdążymy złożyć wniosku o zwrot poniesionych wydatków.
2. W rozdziale schroniska dla zwierząt plan zostaje zwiększony o kwotę 40 000,00 zł wynika to ze zbyt niskiego planu a zwiększonymi ilościami psów w schronisku.
3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 1 041 473,00 zł w rozdziałach:
 1. Biblioteki – plan zostaje zwiększony o kwotę 41 473,00 zł z przeznaczeniem za zorganizowane dożynki gminne,
 2. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan zostaje zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 980 000,00 zł i środki własne w wysokości 20 000,00 zł , są to środki z przeznaczeniem na:
 - „Odrestaurowanie feretronów stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie” na kwotę 93 100,00 zł z dotacji i środki budżetu gminy w wysokości 1 900,00 zł
 - „Konservacja zespołu kościelnego i cmentarza rzymsko-katolickiego w Jeleniewie” na kwotę 744 800,00 zł z dotacji i środki własne z budżetu w wysokości 15 200,00 zł,
 - „Modernizacja elewacji zewnętrznej i stolarki zewnętrznej wieży molenny pw. Św. Trójcy Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego w Wodziłkach, gmina Jeleniewo” na kwotę 142 100,00 zł środki z dotacji i 2 900,00 zł środki z budżetu gminy.

Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o kwotę 323,00 zł z przeznaczeniem na:

1. 212,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku,
2. 111,00 zł został zwiększony plan na KDR.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 27 766 024,34 zł.

Został uaktualniony załącznik wydatki majątkowe realizowane w roku 2023 w związku z wprowadzeniem nowych zadania i zmiany nazwy zadania w dziale 700.rozdz.70005 § 6370 i 6050

Został uaktualniony załącznik zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 434.2023
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 18 września 2023 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR L.....2023
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia ... września 2023 r.**

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jeleniewo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i 1463) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Jeleniewo.

2. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, wynikający z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 2. 1. Dotacja, w zakresie określonym w § 1, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacje przyznane z budżetu Gminy Jeleniewo łącznie z innymi dotacjami przyznanymi na ten sam cel nie mogą łącznie przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę, siedzibę oraz adres wnioskodawcy,
- 2) dane zabytku ujęte w decyzji o wpisie do rejestru zabytków lub w karcie ewidencyjnej,
- 3) tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku,
- 4) zakres i rodzaj prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
- 5) harmonogram lub kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł finansowania,
- 6) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji,
- 7) informacja o wysokości środków własnych wnioskodawcy,
- 8) informację o środkach publicznych przyznanach z innych źródeł na prace lub roboty objęte wnioskiem oraz informację o ubieganiu się o takie środki u innych organów mogących udzielić dotacji,
- 9) nazwa programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu,
- 10) oświadczenie, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.

3. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku lub obiektu, którego dotyczą prace lub roboty/ upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku;
- 2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
- 3) kosztorys lub zestawienie prac lub robót określonych we wniosku
- 4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wnioskowany zakres prac tego wymaga lub informacja uzyskana od wojewódzkiego konserwatora zabytków, że prace nie wymagają uzyskania pozwolenia tego Organu;
- 5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
- 6) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania;

7) zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

4. Wniosek o udzielenie dotacji kieruje się do Wójta Gminy Jeleniewo.

5. Każdorazowo o naborze wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków informuje się na stronie internetowej www.jeleniewo.com.pl poprzez ogłoszenie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji w terminie każdorazowo określonym przez Wójta Gminy Jeleniewo w trybie naboru:

1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo;

2) elektronicznie za pośrednictwem Platformy (ePUAP).

2. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

3. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 5. Wójt Gminy dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalno - prawnym.

2. Złożony wniosek może być poprawiony lub uzupełniony w dodatkowym terminie określonym przez Wójta Gminy Jeleniewo. Niedotrzymanie tego terminu powoduje odrzucenie wniosku.

3. Wójt Gminy Jeleniewo przedstawia Radzie Gminy Jeleniewo propozycję wysokości kwot dotacji Wnioskodawcom na zadania określone w ich wnioskach.

4. Ostateczną decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku podejmuje Rada Gminy Jeleniewo.

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określi szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót, wnioskodawca składa Wójtowi Gminy Jeleniewo sprawozdanie.

4. Formularz sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:

1) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) Nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) Nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020);

2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 9, z późn. zm.) w zakresie w jakim dotyczy prowadzonej w zabytku działalności w rolnictwie.

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.

3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, Wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 roku Nr 121, poz. 810), na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 8. 1. Wójt Gminy Jeleniewo prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje o nich inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

- 1) określenie zabytku, miejsca jego położenia lub przechowywania;
- 2) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby lub nazwę oraz siedzibę jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
- 3) informację o wysokości przyznanej dotacji, środków przekazanych beneficjentowi oraz wysokości rozliczonej dotacji.

§ 9. Do dnia 31 marca roku następnego po roku udzielenia dotacji Wójt Gminy Jeleniewo przedstawia Radzie Gminy Jeleniewo informację o udzielonych dotacjach, zawierającą dane określone w § 8 ust. 2.

§ 10. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje:

- 1) udzielanie pomocy de minimis – jej przepisy obowiązują do dnia 30 czerwca 2024 r.,
- 2) udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie – jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia

**Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Jeleniewo na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Jeleniewo**

1. Dane Wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa Wnioskodawcy:

.....
.....
.....
.....

2. Status prawny:

.....
.....

3. Adres:

.....
.....
.....
.....

4. Dane do kontaktu:

.....
.....

5. Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy:

.....
.....
.....

2. Informacje o zabytku:

1. Pełna nazwa zabytku:

.....
.....

2. Adres zabytku lub miejsce jego przechowywania:

.....
.....

3. Tytuł prawy wnioskodawcy do zabytku:

.....
.....

4. Dane o przedsięwzięciu:

4. Nazwa przedsięwzięcia:

.....
.....
.....
.....
5. Nazwa programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu:

.....
.....
6. Wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia:

.....
.....
7. Zakres rzeczowy planowanych prac lub robót:

.....
.....
8. Harmonogram zadania:

.....
.....
9. Planowany termin wykonania:

4. Budżet przedsięwzięcia:

a. Całkowity koszt: zł.
słownie:.....

b. Wnioskowana kwota dotacji: zł.
słownie:.....

c. Zestawienie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane:

.....
.....
d. Informacja o pomocy publicznej:

.....
.....

e. Informacja o kwotach przyznanych na ten cel z innych środków publicznych:

.....
.....
.....

f. Załączniki:

- 1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku lub obiektu, którego dotyczą prace lub roboty/ upoważnienie do występowania w imieniu właściciela zabytku;
- 2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
- 3) kosztorys lub zestawienie prac lub robót określonych we wniosku
- 4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wnioskowany zakres prac tego wymaga lub informacja uzyskana od wojewódzkiego konserwatora zabytków, że prace nie wymagają uzyskania pozwolenia tego Organu;
- 5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
- 6) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.
- 7) zaświadczenia, oświadczenia i informacje określone w art. 37 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702).

Oświadczam/(-y), że:

- 1) wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 2) dane podane we wniosku zostały udostępnione dobrowolnie.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wnioskodawcy)

.....
(podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) Informacja o wykonawcach prac lub robót:

Nazwa firmy/wykonawca	Adres siedziby

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków:

1) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (z podziałem na źródła finansowania):

Zródło finansowania	zł	%
I. Kwota dotacji		
II. Srodki własne		
III. Inne źródła finansowania :		
Ogółem		

UWAGA: Jeśli dla beneficjenta podatek VAT jest kosztem odzyskiwanym, ceny w kosztorysach muszą być podane w kwocie netto.

Oświadczenie o opodatkowaniu podatkiem VAT – wnioskodawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.

3. Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)

Ogółem:					

4. Załączniki:

- 1) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku.
- 2) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki – oryginały do wglądu.
- 3) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
- 4) Kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót budowlanych przy zabytku, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów.
- 5) Inne.....

.....

(data i podpis)

UZASADNIENIE

Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) stanowi podstawę prawną, zgodnie z którą organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków na zasadach określonych w uchwale. Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 702), został zgłoszony pismem RKZ.4125.1.2023 z dnia 09.08.2023r.:

1. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
2. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uzgodnienie z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymaliśmy 18.08.2023 r., natomiast z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31.08.2023 r.