



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Poz. 3399

UCHWAŁA NR XXXVIII.226.2022 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

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

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 615 089,70 zł, z tego:

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

- 2) po stronie planowanych wydatków 21 300 045,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 749 139,33 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 5 550 906,33 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 684 955,96 zł zostanie pokryty przychodami w wysokości 1 684 955,96 zł pochodzącymi:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 310 656,82 zł,
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 114 109 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 1 260 190,14 zł.

2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 451 986,22 zł.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo
Jan Bielecki

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 22 lipca 2022

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 lipca 2022

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 848,00	0,00	100,00	11 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 848,00	0,00	100,00	11 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 684 198,39	0,00	19 505,00	6 703 703,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 646,39	0,00	1 000,00	1 374 646,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	332 665,48	0,00	18 505,00	351 170,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	4 668 652,00	0,00	57 191,00	4 725 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 395 670,00	0,00	57 191,00	2 452 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 670,00	0,00	57 191,00	2 452 861,00
801			Oświata i wychowanie	228 430,00	0,00	30 752,00	259 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	30 752,00	50 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	30 752,00	50 752,00
852			Pomoc społeczna	248 000,00	0,00	16 657,00	264 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	0,00	16 657,00	42 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	16 657,00	42 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 484,00	0,00	351 720,00	1 334 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	350 720,00	350 720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 400,00	0,00	500,00	910 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

majątkowe							
600			Transport i łączność	716 838,25	-10 511,00	10 511,00	716 838,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 838,25	-10 511,00	10 511,00	716 838,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 511,00	10 511,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 838,25	-10 511,00	0,00	409 327,25
758			Różne rozliczenia	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 279 185,25	-18 511,00	10 511,00	2 271 185,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 516,00	0,00	0,00	570 516,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 711 613,06	0,00	0,00	3 711 613,06
			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:				19 147 164,70	-18 511,00	486 436,00	19 615 089,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 966,00	0,00	0,00	782 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OGÓŁEM	19 615 089,70
Dochody bieżące	17 343 904,45
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	212 450,00
Dochody majątkowe	2 271 185,25

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 207 354,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	4 374 936,06
Dochody ze sprzedaży majątku	63 831,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 22 lipca 2022

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 22 lipca 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich								na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 173 634,90	3 173 634,90	2 869 230,30	2 545 771,30	323 459,00	194 474,60	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	75 696,00	75 696,00	75 696,00	75 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 330,90	3 249 330,90	2 944 926,30	2 621 467,30	323 459,00	194 474,60	109 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	404 541,00	404 541,00	402 141,00	207 500,00	194 641,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 193,00	404 193,00	401 793,00	205 500,00	196 293,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	868 610,00	868 610,00	658 310,00	380 753,00	277 557,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 267,00	885 267,00	658 310,00	380 753,00	277 557,00	0,00	226 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 657,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 657,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 308 932,92	1 464 001,44	1 220 740,44	12 263,38	1 208 477,06	130 977,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	844 931,48	844 931,48	768 931,48	0,00
				zmniejszenie	-174 299,00	-17 600,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 699,00	-156 699,00	-156 699,00	0,00
				zwiększenie	447 231,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 864,92	1 885 432,44	1 654 771,44	12 263,38	1 642 508,06	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	696 432,48	696 432,48	612 232,48	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439 031,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 031,00	439 031,00	439 031,00	0,00	439 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	889 815,48	120 884,00	8 600,00	3 763,38	4 836,62	0,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	768 931,48	768 931,48	768 931,48	0,00
				zmniejszenie	-156 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 699,00	-156 699,00	-156 699,00	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 lipca 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU
/W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 912 000,00 - środki z budżetu gminy: 75 000,00	987 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	2 012 952,00
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 207 000,00	504 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo: Łączny koszt zadania 2 109 531,00 zł. Na rok 2023 została ujęta kwota 1 877 385,00 zł - środki z budżetu gminy na rok 2022: 265 146,00 zł	265 146,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołectkiego – Błaskowizna: 13 000,00 - środki budżetu gminy – 5 450,00	18 450,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 412 161,75	675 000,00
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 950,00m, w obrębie Podwysokie Jeleniewskie - Dotacja celowa z Odnowy gruntów rolnych i leśnych – 157 000,00 - Środki z budżetu gminy – 377 356,00	534 356,00
7.	600	60016	6050	Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, Gmina Jeleniewo	16 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
8.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	519 003,00
9.	700	70005	6060	Regulacja drogi gminnej we wsi Sidory Regulacja prawna przebiegu drogi wewnętrznej we wsi Sidory dz.nr 25/1	7 415,00 1 871,00

10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	500 000,00
11.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej kolektorem ściekowym stanowiący własność gminy oznaczonej nr 260/7 o pow. 0,0097 Ha na wartość 7 257,00 zł i zamiana nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej w miejscowości Żywa Woda na kwotę 2 460,00	9 717,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	36 650,00
12.	750	75095	6067	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 550,00
13.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego i traktorka do koszenia trawy	16 100,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	696 432,48
14.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 531 913,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	612 232,48
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00, środki budżetu 3700,00	13 700,00
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00, środki budżetu 4 500,00	16 500,00
17.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziszki Góry – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Prudziszki: 20 000,00	20 000,00
18.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00
19.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 12 000,00	27 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 123 868,85
20.	921	92116	6050 6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie: - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 600 868,85 - środki z budżetu: 510 000,00	1 110 868,85
21.	921	92195	6050	Projekt „Pod biało-czerwoną” (budowa masztu)	13 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	5 550 906,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 lipca 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		807 782,48	185 292,66	622 489,82
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiźnie	Program Rybactwo i Morze			
	Razem wydatki:	630.63095.6057, 6059	175 000,00	104 974,00	70 026,00
1.2	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	900.90005.6057, 6059	612 232,48*	80 318,66	531 913,82
1.3	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.6067	20 550,00	0,00	20 550,00
2	Wydatki bieżące razem:		212 450,00	0,00	212 450,00
2.1	Cyfryzacja jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.4217, 4307, 4397	79 450,00	0,00	79 450,00
2.2	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	853.85395.4217 (129 200,00) 853.85395.4437 (3 800,00)	133 000,00	0,00	133 000,00

* Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Wartość projektu wynosi 1 532 340 zł, z czego:

- 1 499 940 zł - środki pochodzące z budżetu UE,

- 32 400 zł – środki z budżetu krajowego.

Na całkowitą wartość projektu składają się również środki prywatne mieszkańców w wysokości 490 630 zł.

Nie stanowią one dochodu gminy i nie wpłyną do budżetu gminy, w związku z czym nie zostały uwzględnione w tabeli w niniejszym załączniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 022 970

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 lipca 2022r.

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

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

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII.226.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 22 lipca 2022r.**

Uzasadnienie do naniesionych zmian w budżecie:

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

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

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

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan zostaje zwiększony o kwotę 100,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa,
- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpłaty kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i 18505,00 zostaje zwiększony paragraf wpływy z podatku rolnego.
- w dziale różne rozliczenia plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 75 696,00 zł w związku z otrzymaną zwiększoną subwencją oświatową zgodnie z pismem z dnia 14 czerwca 2022 i zmniejszoną o kwotę 18 505,00 zł jest to różnica między subwencją planowaną a ostateczną która wpłynęła 18 lutego 2022 r., Łącznie subwencja oświatowa zostaje zwiększona o kwotę 57 191,00 zł i jest zgodny z planem Ministerstwa Oświaty.
- w dziale oświata i wychowanie plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 30 752,00 zł na paragrafie zakup usług,
- w dziale pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 16 657,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 351 720,00 zł z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

1. Transport na kwotę 60 000,00 zł zmniejszenie planu na drogach gminnych 50 000,00 zł i na drogach wewnętrznych 10 000,00 zł,
2. w dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na paragrafie wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3900,00 zł,
3. w dziale oświata i wychowanie w rozdziale dowożenie uczniów plan został zmniejszony na paragrafie PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 2 000,00 zł
4. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zmniejszony w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 156 699,00 zł na zadaniu inwestycyjnym instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo, w dziale oświetlenie ulic i placów plan został zmniejszony na kwotę 5 000,00 zł na paragrafie zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w rozdziale pozostała działalność plan został zmniejszony o 12 600,00 zł jest to niewykorzystana dotacja którą przekazywaliśmy dla zakładu ZGKiM w Jeleniewie.

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

w dziale administracja publiczna w rozdziale urzędy gmin, zwiększenie planu na kwotę 161 888,00 zł jest to utrzymanie pracowników i wydatków z nimi związanymi dla nowej jednostki budżetowej ZGKiM w Jeleniewie, zostają zwiększone paragrafy:

- 3020- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 200,00
- 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 110 400,00
- 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 19 300,00
- 4120 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy – 1600,00
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 100,00
- 4300 – zakup usług pozostałych – 8 800,00 zł
- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 310,00
- 4410 – podróże służbowe krajowe – 6 700,00
- 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 14,00
- 4480 – podatek od nieruchomości – 164,00
- 4700 – szkolenia pracowników – 2 000,00
- 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2200,00

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

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

Ponadto plan wydatków został zwiększony w rozdziałach:

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

Zostaje uaktualniony załącznik Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022.

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