



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR XLII.250.2022 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1564, poz. 1692, poz. 1733) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 398 914,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 994 628,00 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 595 714,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 042 947,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 620 315,18 zł;
- dochody majątkowe w 2 422 632,25 zł.

- 2) po stronie planowanych wydatków 27 727 903,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 416 729,53 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 8 311 173,86 zł.

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

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

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

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

§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 9. 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 XLII.250.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 grudnia 2022

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 02 grudnia 2022 r.

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	11 948,00	0,00	350,00	12 298,00
			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	11 948,00	0,00	350,00	12 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	4 847 617,00	0,00	6 975,00	4 854 592,00
			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	2 529 649,00	0,00	6 975,00	2 536 624,00

			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	2 529 649,00	0,00	6 975,00	2 536 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	0,00	244 000,00	377 000,00
			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	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	85395		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	244 000,00	377 000,00
			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	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 003,00	0,00	1 100,00	1 370 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 890,00	0,00	1 100,00	912 990,00
			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	1 280,00	0,00	500,00	1 780,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	610,00	0,00	600,00	1 210,00
bieżące razem:				16 785 118,23	0,00	252 425,00	17 037 543,23
			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	0,00	146 489,00	863 327,25
			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	0,00	146 489,00	863 327,25
			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	10 511,00	0,00	146 489,00	157 000,00
majątkowe razem:			2 276 143,25	0,00	146 489,00	2 422 632,25
		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:				6 562 771,95	0,00	0,00	6 562 771,95
			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:				25 644 033,43	0,00	398 914,00	26 042 947,43
			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

OGÓŁEM	26 042 947,43
Dochody bieżące	23 620 315,18
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	2 422 632,25
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 516,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 276 143,25
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	7 428 707,95

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>63 831,00</i>
<i>Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII.250.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 2 grudnia 2022

zadania:	Rodzaj	Poroz. z AR
----------	--------	-------------

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 404 212,53	441 260,53	441 260,53	0,00	441 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 952,00	1 962 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 644,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 644,00	520 644,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 929 856,53	446 260,53	446 260,53	0,00	446 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 596,00	2 483 596,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 266 922,18	303 970,18	303 970,18	0,00	303 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 952,00	1 962 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525 644,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 644,00	520 644,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 792 566,18	308 970,18	308 970,18	0,00	308 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 596,00	2 483 596,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 728,80	104 728,80	104 728,80	0,00	104 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 728,80	109 728,80	109 728,80	0,00	109 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 665 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 952,00	1 665 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 644,00	520 644,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 186 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 596,00	2 186 596,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 468 382,00	120 011,47	120 011,47	0,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 370,53	3 348 370,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 644,00	-520 644,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 738,00	120 011,47	120 011,47	0,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 726,53	2 827 726,53	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 468 382,00	120 011,47	120 011,47	-1 000,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 370,53	3 348 370,53	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-520 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 947 738,00	120 011,47	120 011,47	0,00	120 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 726,53	2 827 726,53	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 320 467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 467,53	3 320 467,53	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-520 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 644,00	-520 644,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 799 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 823,53	2 799 823,53	0,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	2 614 119,91	2 577 469,91	2 256 319,91	1 705 885,15	550 434,76	0,00	241 700,00	79 450,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	20 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 870,00	62 870,00	62 870,00	0,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 675 989,91	2 639 339,91	2 318 189,91	1 704 885,15	613 304,76	0,00	241 700,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	20 550,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 097 396,91	2 081 296,91	2 075 096,91	1 604 925,15	470 171,76	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 593 164,92	1 916 732,44	1 686 071,44	23 147,00	1 662 924,44	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	676 432,48	676 432,48	612 232,48	0,00
				zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 164,92	1 875 732,44	1 645 071,44	23 147,00	1 621 924,44	118 377,00	0,00	112 284,00	0,00	0,00	676 432,48	676 432,48	612 232,48	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	429 931,00	429 931,00	429 931,00	0,00	429 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 931,00	373 931,00	373 931,00	0,00	373 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 200,00	-56 200,00	-56 200,00	0,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 800,00	143 800,00	143 800,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	138 200,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 200,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 431 251,85	306 483,00	0,00	0,00	0,00	306 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 768,85	1 124 768,85	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 751,85	320 983,00	0,00	0,00	0,00	320 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 768,85	1 124 768,85	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 417 351,85	306 483,00	0,00	0,00	0,00	306 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 868,85	1 110 868,85	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 851,85	320 983,00	0,00	0,00	0,00	320 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 868,85	1 110 868,85	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	306 483,00	306 483,00	0,00	0,00	0,00	306 483,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 983,00	320 983,00	0,00	0,00	0,00	320 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 746 217,44	12 435 043,58	9 871 409,27	5 601 600,20	4 269 809,07	1 421 532,31	717 368,00	324 734,00	0,00	100 000,00	8 311 173,86	8 311 173,86	807 782,48	0,00
				zmniejszenie	-595 714,00	-75 070,00	-75 070,00	-16 130,00	-58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 644,00	-520 644,00	0,00	0,00
				zwiększenie	989 128,00	468 484,00	428 984,00	23 000,00	405 984,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	520 644,00	520 644,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 139 631,44	12 828 457,58	10 225 323,27	5 608 470,20	4 616 853,07	1 436 032,31	717 368,00	324 734,00	0,00	125 000,00	8 311 173,86	8 311 173,86	807 782,48	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:							w tym:		

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII.250.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 grudnia 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	6370 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 902 500,00 - środki z budżetu gminy: 84 500,00	902 500,00 84 500,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	2 483 596,00
2.	600	60016	6370 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 207 000,00	297 000,00 207 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gm. Jeleniewo . Łączny koszt zadania 2 109531,00 zł. Na rok 2023 została ujeta kwota 1877385,00 zł. Środki z budżetu gminy na rok 2022 – 265 146,00 zł	265 146,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 13 000,00 - środki budżetu gminy – 5 450,00	18 450,00
5.	600	60016	6050 6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie: - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych: 262 838,25 - środki z budżetu gminy: 989 142,76 (Wartość drogi po przetargu 1221 461,01 zł+ nadzór 29520,00 zł + 1000 tablica informacyjna= łączny koszt 1 251 981,01 zł)	1 252 000,00
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	378 000,00
7.	600	60016	6050	Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, Gmina Jeleniewo	16 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa/rozbudowa ulicy Parkowe w Jeleniewie – dokumentacja kosztorysowa, elektryczna i sanitarna	50 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
9.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	70 026,00 104 974,00

	700			RAZEM DZIAŁ 700	2 827 726,53
10.	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
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu „Zębiec” w Jeleniewie.	2 799 823,53
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej kolektorem ściekowym stanowiący własność gminy oznaczonej nr 260/7 o pow. 0,0097 Ha na wartość 7 257,00 zł i zamiana nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej w miejscowości Żywa Woda na kwotę 2 460,00 - zamiana nieruchomości we wsi Udryn na kwotę 8 900,00	9 717,00 8 900,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	36 650,00
13.	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
14.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego i traktorka do koszenia trawy	16 100,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	676 432,48
15.	900	90005	6237 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 531 913,82 - środki z budżetu gminy: 80 318,66	531 913,82 80 318,66
16.	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
17.	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
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: 27 000,00	27 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	1 124 768,85
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)	13 900,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	8 311 173,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII.250.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	-	118 377,00	27 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	320 983,00	-	-
854	85404	Urząd Miasta Suwałki			5 500,00
Razem			320 983,00	118 377,00	32 500,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	206 112,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	307 211,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	401 429,02	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	79 945,69	-	-
801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w §10o ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	-	-	474,60
801	80153	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziškach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 376,10
900	90005	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo			531 913,82
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie	-	-	1 500,00
Razem			994 697,71	-	535 264,52
Ogółem			1 315 680,71	118 377,00	567 764,52

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII.250.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 2 grudnia 2022r**

Uzasadnienie do naniesionych zmian w budżecie:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 398 914,00 zł.

Na zadaniach własnych zostają wprowadzone dodatkowe środki z tytułu:

- 146 489,00 zł jest to dotacja na zadania inwestycyjne pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Podwysokie Jeleniewskie. W związku z tym iż ponieśliśmy wydatki ze swoich środków dotacja ta zostaje przeznaczona na wydatki bieżące. Ponadto zostają zwiększone dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 350,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz w rozdziale gospodarka komunalna w paragrafie wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 500,00 zł i z tytułu odsetek w wysokości 600,00 zł.
- 244 000,00 zł jest to zwiększenie planu dochodów z zamierzenia obsługi 100 wniosków o zakup preferencyjny węgla do 31.12.2022 roku.
- 6 975,00 zł otrzymaliśmy ze środków rezerwy części oświatowej, gdzie było zapotrzebowanie na środki na ponad 70 tys. zł, które to zostało finansowane ze środków budżetu gminy na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 26 042 947,43 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 595 714,00 zł i zwiększony o kwotę 987 653,00 zł. Zmiany powstały w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:

- Zostaje wprowadzona dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach w wysokości 5 500,00 zł, gdzie zostało podpisane porozumienie z Prezydentem Miasta Suwałk na realizację zadania przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy Jeleniewo.
- Zostają wprowadzone zmiany w wykazie wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 146010B Okrągłe Zarzecze Jeleniewskie która to zostanie wykonana w całości w roku 2022. Zdanie to było ujęte w przedsięwzięciach na rok 2023. Na to zdanie zostały też przeznaczone środki w wysokości 56356,00 zł z zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podwysokim Jeleniewskim oraz zostało zmniejszone zadanie zagospodarowanie terenu i budowa nowego obiektu publicznego w miejscu budynku socjalno – administracyjnego typu Zębiec na kwotę 520 644,00 zł.
- W celu zabezpieczenia środków w związku coraz to większymi cenami i zwiększonymi kosztami do końca roku 2022 zostały naniesione zmiany w działach:
 - W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony o kwotę 61 870,00 zł.
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu następuje na kwotę 3000,00 zł,
 - W dziale obsługa długu plan zostaje zwiększony o kwotę 25000,00 zł,
 - W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 25 044,00 zł w tym jednostka Szkoły podstawowej zwiększenie nastąpiło na kwotę 15044,00 zł i jednostka Urzędu na kwotę 10000,00 zł,
 - W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan zostaje zwiększony o kwotę 15 000,00 zł,
 - W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę 14500,00 zł jest to dotacja dla biblioteki.
- W jednostce ZGKiM w Jeleniewie zostają wprowadzone zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie za zakupiony węgiel w okresie rachunkowym, w którym osiągnięto dochody, tj. 100 wniosków x 1,5 t x 1 500,00 zł/brutto = 225 000,00 zł; i 100 wniosków x 1,5 t x 500,00 zł/brutto – 75 000,00 zł zakup usług związanych z dystrybucją węgla. Ponadto zostaje zwiększony paragraf 436 o kwotę 200 zł i zmniejszony paragraf o kwotę 56 200,00 zł.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 27 727 903,39 zł.