



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2023 r.

Poz. 1004

UCHWAŁA NR XLIII.257.2022 RADY GMINY JELENIEWO

z dnia 30 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 272 696,10 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę -188 252,54 – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 169 226,98 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 84 783,42 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet, po dokonanych zmianach, wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 144 190,99 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23 650 722,74 zł;
 - dochody majątkowe w 2 493 468,25 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków 27 829 146,95 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 540 388,09 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 288 758,86 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.

§ 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 XLIII.257.2022
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 grudnia 2022

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 30 grudnia 2022

Rodzaj zadania:

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	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 200,00	-9 000,00	0,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

	10095		Pozostała działalność	10 200,00	-9 000,00	0,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	-9 000,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	115 450,00	-20 000,00	0,00	95 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	79 450,00	0,00	0,00	79 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	36 000,00	-20 000,00	0,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-16 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9 622 162,23	-112 559,00	34 400,00	9 544 003,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	3 326 548,00	-12 559,00	0,00	3 313 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	-5 400,00	0,00	7 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 466 681,00	-2 759,00	0,00	1 463 922,00
	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	1 415 651,39	-100 000,00	30 400,00	1 346 051,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 844,15	-100 000,00	0,00	565 844,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności	208 000,00	0,00	30 000,00	238 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	200,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 023,00	0,00	6 709,00	301 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 791,00	0,00	5 965,00	40 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	1 600,00	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 865,00	2 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	194 494,00	0,00	744,00	195 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	744,00	744,00
852			Pomoc społeczna	295 857,00	0,00	2 931,00	298 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	377 000,00	0,00	106 386,00	483 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
	85395		Pozostała działalność	377 000,00	0,00	106 386,00	483 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 000,00	0,00	106 386,00	350 386,00
855			Rodzina	20 383,00	0,00	1 616,00	21 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 616,00	1 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 103,00	0,00	1 100,00	1 371 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 720,00	0,00	1 100,00	351 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 100,00	1 800,00
bieżące razem:				17 054 343,23	-141 559,00	156 242,00	17 069 026,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	212 450,00	0,00	0,00	212 450,00

majątkowe

600			Transport i łączność	863 327,25	0,00	116 350,00	979 677,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 327,25	0,00	116 350,00	979 677,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	409 327,25	0,00	116 350,00	525 677,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 831,00	-45 514,00	0,00	18 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 831,00	-45 514,00	0,00	18 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	63 831,00	-45 514,00	0,00	18 317,00
majątkowe razem:				2 422 632,25	-45 514,00	116 350,00	2 493 468,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	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							
801			Oświata i wychowanie	18 116,18	-1 179,54	0,00	16 936,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 116,18	-1 179,54	0,00	16 936,64
			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	18 116,18	-1 179,54	0,00	16 936,64
855			Rodzina	2 670 013,60	0,00	104,10	2 670 117,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,60	0,00	104,10	637,70

		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	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	533,60	0,00	104,10	637,70
bieżące razem:			6 562 771,95	-1 179,54	104,10	6 561 696,51
		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:			26 059 747,43	-188 252,54	272 696,10	26 144 190,99
		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	26 144 190,99
Dochody bieżące	23 650 722,74
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	2 493 468,25
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	7 444 435,51
Dochody ze sprzedaży majątku	18 317,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 30 grudnia 2022

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach w dniu 30 grudnia 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	994 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 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	969 065,00
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: 66 565,00	902 500,00 66 565,00
	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 ujęta 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 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 Lokalnych: 525 676,50 - środki z budżetu gminy: 726 323,50 (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	165 000,00
9.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 94 974,00	70 026,00 94 974,00

	700			RAZEM DZIAŁ 700	2 833 246,53
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 14420,00	9 717,00 14 420,00
	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
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	8 288 758,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 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 Prudziszkach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	206 112,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	307 211,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	392 429,02	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	88 945,69	-	-
801	80101	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Prudziszkach 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 Prudziszkach na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			1 019,70
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	-	534 908,12
Ogółem			1 315 680,71	118 377,00	567 408,12

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII.257.2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 grudnia 2022r

Uzasadnienie do naniesionych zmian w budżecie:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 272 696,10 zł i zmniejszony o kwotę 188 252,54 zł.

Na zadaniach własnych zostają wprowadzone dodatkowe środki z tytułu:

- 116 350,00 zł jest to dotacja na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie, gdzie otrzymaliśmy całość dotacji przyznanej na to zadanie.
- 106 386 zł jest to zwiększenie planu dochodów z zamierzenia obsługi 100 wniosków o zakup preferencyjny węgla do 31.12.2022 roku.
- Pozostałe dochody zostały zwiększone o dodatkowe wpływy tam gdzie plan był niższy niż wykonanie. Ponadto zostały zmniejszone dochody o kwotę 187 073,00 zł a wynikało to ze zbyt wysokiego planu a braku dochodów i tak wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan został zmniejszony o 9 000,00 zł, w dziale Urzędy Gmin plan został zmniejszony na paragrafie wpływy z usług o kwotę 4 000,00 zł i na paragrafie wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł. O 12 559,00 zł został zmniejszony plan w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan zostaje zmniejszony o kwotę 100 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
- Dochody majątkowe zostają zmniejszone o kwotę 45514,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.
- Dochody zlecone zostały zwiększone o kwotę 104,10 zł jest to zwiększenie zadania Karta Dużej Rodziny i zmniejszone o kwotę 1 179,54 zł na zadaniu zakup podręczników dla uczniów.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 26 144 190,99 zł.

Plan wydatków budżetowych zostaje zmniejszony o kwotę 84 783,42 zł i zwiększony o kwotę 169 226,98 zł. Wszystkie zmniejszenia nastąpiły na skutek pozostałości planów, które nie zostały wydatkowane i zostały przeznaczone na pokrycie braków w celu nieprzewidzianych zwiększonych wydatków w skutek wysokiej inflacji. Zmiany powstały w następujących działach, rozdziałach i paragrafach poprzez zwiększenia:

- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony na paragrafie inwestycyjnym o kwotę 5520,00 zł w związku z zakupem gruntów we wsi Udryn,
- W dziale administracja publiczna w rozdziale urząd gminy plan zostaje zwiększony o kwotę 6000,00 zł, jest to zwiększenie planu jednostki ZGKiM w Jeleniewie,
- W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę 44 610,00 zł są to środki dla Urzędu Miasta za dzieci chodzące do przedszkoli z naszego terenu,
- W dziale pomoc społeczna plan zostaje zwiększony o kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne,
- W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pozostała działalność, plan zostaje zwiększony o kwotę 101430,00 zł są to środki na opłatę zakupu węgla po preferencyjnych cenach, w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi plan zostaje zwiększony o kwotę 1874,00 zł jest to nałożona kara za nieosiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu, kara ta jest wstrzymana do 31 marca 2023 roku. Na początku roku będziemy wnioskować o umorzenie tej kary ze względu iż wszystkie wymogi zostały już spełnione. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego nastąpiło przesunięcie z paragrafu zakupy materiałów i wyposażenia na wynagrodzenie i pochodne jest to związane z wypłatą dodatków w ramach programu czyste powietrze.
- Na zadaniach zleconych zostaje wprowadzona otrzymana dotacja z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 104,10 zł i zmniejszona dotacja na zakup podręczników dla uczniów o kwotę 1 179,54 zł.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 27 829 146,95 zł.