



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1316

ZARZĄDZENIE NR 480.2024 WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137, z 2021 r. poz. 1927) Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za 2023 roku, na które składa się:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, według którego:

a) Plan dochodów, po dokonanych zmianach wynosi 22 897 546,45 zł z tego:

- dochody bieżące 17 620 893,58 zł
- dochody majątkowe 5 276 652,87 zł

b) wykonanie dochodów wynosi 22 268 621,14 z tego:

- dochody bieżące 17 342 710,42 zł
- dochody majątkowe 4 925 910,72 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy, według którego:

b) Plan wydatków, po dokonanych zmianach wynosi 24 689 383,32 zł z tego:

- wydatki bieżące 17 614 862,29 zł
- Wydatki majątkowe 7 078 721,03 zł

b) wykonanie wydatków wynosi 23 505 988,47 zł z tego:

- wydatki bieżące 16 639 298,13 zł
- wydatki majątkowe 6 866 690,34 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

3. Sprawozdanie z wykonaniu zadań majątkowych w podziale na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy Jeleniewo – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 roku przedstawia załącznik Nr 4a.

6. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2023 oraz z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2023 - zawiera załącznik Nr 5.

7. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych za rok 2023 - zawiera załącznik Nr 6.

8. Sprawozdanie o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie za rok 2023 – zawiera załącznik Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za rok 2023 zawiera załącznik Nr 9.

11. Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zawiera załącznik Nr 10.

12. Sprawozdanie z realizacji środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego w 2023 roku – zawiera załącznik Nr 11.

13. Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.

14. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.

15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo wg stanu na dzień 31.12.2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Budżet Gminy Jeleniewo za rok 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 237 367,33 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy za 2023 roku w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia przekazuje się:

1. Radzie Gminy Jeleniewo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Jeleniewo
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 701,33	370,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 701,33	370,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 701,33	370,13
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 461,00	846,00	57,91
	10095		Pozostała działalność	1 461,00	846,00	57,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 461,00	846,00	57,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 236,48	170 236,48	100,00
	40095		Pozostała działalność	170 236,48	170 236,48	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	132 780,27	132 780,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 456,21	37 456,21	100,00
600			Transport i łączność	3 000,00	2 034,93	67,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 034,93	67,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 034,06	67,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	9 368,00	9 112,47	97,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 368,00	9 112,47	57,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 718,15	97,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 315,00	94,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 068,00	3 078,72	100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
750			Administracja publiczna	43 928,00	38 707,90	88,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 928,00	38 707,90	88,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 400,00	89,33
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 011,50	67,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 194,00	2 194,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 734,00	21 102,40	88,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 277,97	5 104 361,22	95,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 018,00	13 171,25	87,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 153,25	87,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 088 921,68	1 900 450,00	90,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 715,00	1 866 301,00	90,79

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 605,89	2 700,00	103,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 827,20	20 675,00	104,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 871,59	7 872,00	100,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 902,00	2 902,00	100,00
	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	1 381 558,32	1 333 816,51	96,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 996,00	588 733,61	102,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	357 827,37	89,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 274,32	56 091,87	101,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 799,00	127 193,00	101,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 191,00	94,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 089,00	186 506,58	88,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 822,00	91,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 451,08	103,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 929,97	87 073,46	93,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 577,64	67,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 315,00	17 204,00	105,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 414,97	46 172,73	99,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200,00	10 119,09	99,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 769 850,00	1 769 850,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 656,00	1 755 656,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 194,00	14 194,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 886 668,81	6 886 557,28	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 730 164,00	2 730 164,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 164,00	2 730 164,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 734 397,40	1 734 397,40	100,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 734 397,40	1 734 397,40	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 190 470,00	2 190 470,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 470,00	2 190 470,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 340,41	115 228,88	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 336,00	79 224,66	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	5,81	96,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 998,41	35 998,41	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	54 065,00	54 065,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 065,00	54 065,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 232,00	62 232,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 232,00	62 232,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	232 874,00	242 047,57	103,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	12 394,38	87,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	18,00	0,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 969,82	107,23
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 236,57	82,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	4 091,99	104,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 774,00	118 995,44	100,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 452,00	5 766,00	129,51
		0830	Wpływy z usług	200,00	168,29	84,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 122,00	113 061,15	99,07
	80104		Przedszkola	100 000,00	110 657,75	110,66
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 657,75	110,66
852			Pomoc społeczna	346 002,00	328 354,65	94,90
	85202		Domy pomocy społecznej	20 500,00	20 417,04	99,60

		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 415,70	95,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 977,00	2 782,53	93,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 977,00	2 782,53	93,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	23 704,34	76,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	23 704,34	76,47
	85216		Zasiłki stałe	52 030,00	50 591,78	97,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 030,00	50 591,78	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 495,00	110 495,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 495,00	110 495,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 779,00	95,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 779,00	95,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	115 584,96	93,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	115 584,96	93,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 136,00	71 908,74	99,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	772,74	77,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	772,74	77,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 136,00	71 136,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 136,00	71 136,00	100,00
855			Rodzina	21 748,40	20 234,52	93,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 600,00	9 771,30	84,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 104,83	80,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 666,47	85,18

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200,00	6 513,00	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,14	4,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 504,86	108,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,82	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,82	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 948,40	3 948,40	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 948,40	3 948,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 662,90	1 917 995,39	102,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 737,90	743 179,04	106,66
		0830	Wpływy z usług	640 980,00	689 057,99	107,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 173,75	80,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 957,90	51 860,30	97,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	87,00	87,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 300,00	911 193,27	99,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	906 258,27	99,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 314,00	128,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 621,00	104,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 325,00	171 338,30	169,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	375,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 225,00	5 225,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 600,00	165 738,30	173,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 675,81	55,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 675,81	55,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	102 800,00	90 608,97	88,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 800,00	90 608,97	88,14	
bieżące				razem:	15 010 363,56	14 800 098,48	98,60
			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	

majątkowe						
600			Transport i łączność	4 806 608,05	4 806 608,05	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 806 608,05	4 806 608,05	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	473 675,91	473 675,91	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 332 932,14	4 332 932,14	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 900,00	3 700,00	1,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 900,00	3 700,00	1,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	3 700,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 200,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 579,13	41 579,13	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 579,13	41 579,13	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 579,13	41 579,13	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 565,69	74 023,54	99,27
			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	65 565,69	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 565,69	65 565,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 565,69	65 565,69	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 565,69	65 565,69	100,00

	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 457,85	93,97	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 457,85	93,97	
majątkowe				razem:	5 276 652,87	4 925 910,72	93,35
				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	65 565,69	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 222 477,51	1 222 477,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 222 477,51	1 222 477,51	100,00
		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	1 222 477,51	1 222 477,51	100,00
750			Administracja publiczna	43 447,00	43 447,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 447,00	43 447,00	100,00
		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	43 447,00	43 447,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 194,00	39 336,00	93,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	100,00
		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	837,00	837,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 145,00	38 287,00	93,05

		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	41 145,00	38 287,00	93,05
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		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	212,00	212,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 593,51	25 590,04	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 593,51	25 590,04	100,00
		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	25 593,51	25 590,04	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00**	7 140,00**	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00	100,00
855			Rodzina	1 269 678,00	1 204 621,39	94,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 796,00	1 189 657,53	94,88
		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	1 251 796,00	1 189 657,53	95,04
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 027,00	96,87
		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	1 060,00	1 027,00	96,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 822,00*	13 936,86	94,03
		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	14 822,00	13 936,86	94,03
		bieżące	razem:	2 610 530,02	2 542 611,94	97,40

Ogółem:		22 897 546,45	22 268 621,14	97,25
	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	65 565,69	65 565,69	100

*Plan nie jest zgodny z programem Bestia o kwotę 441,00 zł, gdyż w zarządzeniu nr 454.2023 z dnia 30 listopada 2023 przez pomyłkę zmiana została zaznaczona jako „własne” a powinna być jako „zlecone”.

****Kwota 7 140,00 zł nie występuje w RB-50 choć jest to zadanie zlecone ale nie jest ujmowane w RB-50**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie 2023	% wykonania
600			Transport i łączność	643 288,10	643 288,10	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 288,10	643 288,10	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643 288,10	643 288,10	100
801			Oświata i wychowanie	4 360,00	4 296,13	98,54
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 360,00	4 296,13	98,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 360,00	4 296,13	98,54
Razem:				647 648,10	647 584,23	99,99

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 054,00	7 161,16	18,82
	01030		Izby rolnicze	8 054,00	7 161,16	88,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 054,00	7 161,16	88,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 740,33	514 738,28	100,00
	40095		Pozostała działalność	514 740,33	514 738,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250,00	10 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	1 837,83	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	251,12	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 239,28	411 239,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 160,05	91 160,05	100,00
600			Transport i łączność	6 207 839,51	6 155 923,85	99,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 020 264,51	5 969 339,00	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,75	72,88
		4270	Zakup usług remontowych	179 108,97	170 121,40	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	104 513,47	84 644,44	80,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 766,25	96,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 709,93	1 374 146,02	98,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 332 932,14	4 332 932,14	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 575,00	186 584,85	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	187 575,00	186 584,85	99,47
630			Turystyka	620,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	620,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 294,60	517 881,16	74,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 294,60	517 881,16	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	95 869,05	90 154,55	94,04

		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	28,00	15,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 376,55	45,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 045,55	112 041,11	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 200,00	314 280,95	65,45
710			Działalność usługowa	78 800,00	74 009,58	93,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 800,00	74 009,58	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	71 809,58	93,75
750			Administracja publiczna	3 363 558,17	3 288 861,68	97,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 534,00	85 173,21	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 312,00	53 251,70	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	6 058,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,00	14 850,85	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 223,20	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	162 481,17	95,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	157 315,17	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 166,00	55,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 841,12	2 687 910,47	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 476,00	2 316,20	93,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 151,65	1 751 851,09	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 325,00	107 998,63	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 660,00	283 900,91	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 810,00	24 939,91	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 580,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 840,00	100 395,87	99,56
		4260	Zakup energii	32 930,00	25 136,67	76,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 352,16	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,44	1 608,00	57,84
		4300	Zakup usług pozostałych	252 198,03	246 806,83	95,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	7 367,67	57,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 840,00	34 766,25	97,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 993,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 460,00	41 451,98	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	421,00	64,77

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 606,00	66,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	6,77	1,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	61,53	87,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 420,00	9 350,00	81,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	115 494,48	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 862,43	81,79
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	112 632,05	97,10
	75095	Pozostała działalność	247 683,05	237 802,35	96,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	70 520,00	96,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 372,50	30 897,00	98,49
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,75	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 189,00	42 189,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 683,00	10 963,57	80,13
	4307	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 795,48	71,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 627,50	14 627,50	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 041,05	43 041,05	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 978,01	137 509,41	91,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 478,01	137 462,16	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 155,00	17 155,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 521,90	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 100,00	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 478,01	35 900,62	98,42
	4260	Zakup energii	9 845,00	9 149,76	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 972,20	74,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 799,00	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 956,20	59,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	976,34	23,66
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 850,00	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	298,14	99,38
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 741,00	95,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	42,00	42,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	47,25	47,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	47,25	47,25
757			Obsługa długu publicznego	134 821,00	134 820,45	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 821,00	134 820,45 134 820,45	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 821,00	134 820,45	100,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 124 819,29	5 795 658,37	94,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 865 329,74	3 649 169,58	94,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 228,24	270 812,02	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	7 975,49	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	113 840,52	98,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 397,00	478 063,64	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 509,00	32 508,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 507,19	410 274,00	95,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 301,00	39 661,84	82,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 200,00	193 388,82	70,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 469,99	61,75
		4260	Zakup energii	25 400,00	19 531,60	76,90
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	91 482,14	93,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	825,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	70 090,68	75,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 241,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 368,45	70,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 058,00	58,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 646,69	66,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 530,00	88 529,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	214,00	214,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	6 264,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 018,82	86,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 332,46	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 357,54	1 661 824,69	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 322,00	123 321,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,61	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 225,96	497 039,08	95,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 392,96	195 953,45	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 616,17	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 580,00	54 275,63	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 663,77	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00	37 733,78	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 244,29	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 759,14	95,14
	4260	Zakup energii	2 520,00	2 519,48	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 041,00	19 352,98	69,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	681,23	56,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	9 494,75	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 597,00	148 487,33	95,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 415,00	8 072,08	95,92
80104		Przedszkola	715 992,42	710 153,41	99,18

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	457 241,52	457 021,75	99,95
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90	2 691,90	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 059,00	250 439,76	97,81
80107		Świetlice szkolne	159 903,00	144 588,67	90,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 460,35	90,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	19 175,20	90,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,00	1 035,15	43,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 537,36	96,09
	4260	Zakup energii	2 520,00	2 266,00	89,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	866,00	96,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00	4 973,85	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 926,00	101 541,24	51,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 970,00	5 578,52	80,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 723,00	486 421,92	90,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 650,00	82,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 060,00	198 260,96	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 662,00	12 661,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 036,00	34 026,29	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	1 826,19	35,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	7 410,00	71,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 304,00	106 649,25	83,12
	4270	Zakup usług remontowych	77 165,00	73 008,49	94,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	477,00	31,80
	4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00	24 457,71	66,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	57,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 044,00	58,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 154,64	93,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 872,00	98,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	2 873,62	95,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	8 338,06	55,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 457,54	41,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 482,02	29,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 098,50	84,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 724,17	120 978,06	97,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 724,17	120 978,06	97,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 481,00	118 530,24	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 091,02	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910,00	16 469,48	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	1 619,64	58,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 683,00	3 682,98	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 810,00	82 357,87	98,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 310,00	8 309,25	99,99
80195		Pozostała działalność	60 440,00	60 439,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 940,00	55 939,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	127 008,53	72 297,44	56,92
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 008,53	72 297,44	56,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 826,60	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 593,56	29 640,18	83,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 370,97	22 786,66	70,39
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 477,34	1 058 169,69	97,13
	85202		Domy pomocy społecznej	298 800,00	298 535,24	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 356,60	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 300,00	93 178,64	99,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 198,00	2 198,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 977,00	2 782,53	93,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 977,00	2 782,53	93,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	53 968,16	85,66
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	37 543,16	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 425,00	96,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	671,14	671,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	671,14	671,14	100,00
	85216		Zasiłki stałe	52 030,00	50 591,78	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	52 030,00	50 591,78	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 834,48	433 387,78	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 383,00	95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 178,30	299 150,67	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 137,18	21 137,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	57 383,87	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 296,29	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 457,91	99,25

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	541,20	54,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	297,00	40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 459,00	24 299,53	95,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 479,04	73,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 536,29	93,38
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	572,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 601,80	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	258,00	258,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 994,00	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 966,72	71 553,86	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	379,86	54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	47 523,32	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,72	3 667,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 736,61	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	147,00	94,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 445,00	2 000,69	81,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	144 481,20	93,21
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	144 481,20	93,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 973,95	38 973,65	100,00
	85395		Pozostała działalność	38 973,95	38 973,65	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - własne	14 363,00	14 362,70	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zlecone	17 470,95	17 470,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zlecone	5,00	5,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 711,00	79 698,00	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 711,00	79 698,00	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	79 711,00	79 698,00	99,98
855			Rodzina	170 304,06	156 662,93	91,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 600,00	9 771,30	81,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	9 000,00	7 666,47	85,18
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 104,83	80,96

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	75 012,80	68 737,96	91,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	50 262,26	94,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,80	4 222,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 406,10	94,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	8,14	2,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 690,59	23 177,19	86,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,19	258,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 432,40	22 919,00	86,71
	85508	Rodziny zastępcze	57 000,67	54 976,48	96,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,67	54 976,48	96,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 372,41	1 876 793,65	86,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 511,81	603 644,09	88,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 093,86	96,47
	4260	Zakup energii	330 363,24	280 129,60	84,79
	4300	Zakup usług pozostałych	172 049,81	157 523,87	91,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 052,85	81,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 654,00	14 650,30	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	47 800,00	39 050,70	81,70
	4480	Podatek od nieruchomości	86 048,00	86 048,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 718,15	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376,76	8 376,76	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 009 380,01	872 928,96	86,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 678,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 681,24	98,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	198,12	33,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 362,84	14,20
	4300	Zakup usług pozostałych	978 872,01	853 007,80	87,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 190,40	63,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,00	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 678,40	89,28
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 204,99	149 780,07	80,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,00	15 324,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,94	5 082,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,06	698,84	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,00	78 632,18	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 148,99	26 642,23	53,13
90013		Schroniska dla zwierząt	144 249,60	137 852,99	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	144 249,60	137 852,99	95,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 426,00	82 980,94	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	801,96	11,46
	4260	Zakup energii	58 126,00	44 442,44	76,46
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 441,00	49,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 338,83	66,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	23 956,71	98,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 700,00	24 613,20	92,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 613,20	92,18
90095		Pozostała działalność	1 900,00	1 803,00	94,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 803,00	94,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 473,00	409 473,00	100,00
	92116	Biblioteki	409 473,00	409 473,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	409 473,00	409 473,00	100,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00	4 300,00	50,59
	92601	Obiekty sportowe	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 300,00	4 300,00	81,13

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 300,00	81,13
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	1 500,00	0,00	0,00
Razem: własne				21 438 345,20	20 322 932,30	94,78

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 477,51	1 222 477,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 222 477,51	1 222 477,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,22	136,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,93	5 781,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 507,36	1 198 507,36	100,00
750			Administracja publiczna	43 447,00	43 447,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 447,00	43 447,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 447,00	28 447,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 194,00	39 336,00	93,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 145,00	38 287,00	93,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 600,00	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,56	1 195,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,88	1 383,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,09	45,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 697,14	7 697,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,35	5 784,53	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,50	322,50	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	128,18	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 593,51	25 590,04	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 593,51	25 590,04	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 263,24	1 263,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,39	253,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 076,88	24 073,43	99,99
855			Rodzina	1 269 678,00	1 204 621,39	94,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 796,00	1 189 657,53	94,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 566,00	1 088 713,68	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 717,74	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 290,00	72 046,75	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	559,83	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	232,53	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	890,00	29,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 497,00	93,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 060,00	1 027,00	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 027,00	96,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 822,00	13 936,86	94,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 822,00	13 936,86	94,03
Razem: Zlecone				2 603 390,02	2 535 471,94	97,40
OGÓLEM WYDATKI				24 689 383,32	23 505 988,47	95,21

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZA ROK 2023 r.
W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023	Wykonanie w roku 2023 ogółem	W tym:	
							Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Razem Dział 010	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	6 371 930,17	6 350 366,26	4 332 932,14	2 017 434,12
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	643 288,10	0,00	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.	1 811 175,00 244 133,10	1 811 175,00 226 911,57	1 811 175,00 0,00	0,00 226 911,57
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).	0,00 128 495,54	128 495,54	0,00	128 495,54

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 2023r.	2 521 757,14 172 084,06	2 521 757,14 172 084,06	2 521 757,14 0,00	0,00 172 084,06
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.(rezerva 2872,38 zł)	813 242,23	810 369,85	0,00	336 693,94
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 101798B w miejscowości Udryn	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00
8.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00
				Razem dział 700	592 245,55	426 322,06	314 280,95	112 041,11
9.	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 59 155,55	314 280,95 59 151,11	314 280,95	59 151,11
10.	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	30 750,00	0,00	30 750,00
11.	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	22 140,00	0,00	22 140,00
				Razem dział 750	57 668,55	57 668,55	43 041,05	14 627,50
12.	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	43 041,05 14 627,50	43 041,05	0,00 14 627,50
				Razem dział 900	32 676,76	32 333,47	0,00	32 333,47
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76	8 376,76	0,00	8 376,76
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00	23 956,71	0,00	23 956,71
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	7 084 521,03	6 866 690,34	4 690 254,14	2 176 436,20

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ZA ROK 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/			Wykonanie na dzień 31.12.2023		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	409 473,00	0,00	-	409 473,00	0,00	0,00
Razem			409 473,00	0,00	0,00	409 473,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych								
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	271 228,24	-	8 075,70	270 812,02	0,00	7 975,49
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	198 392,96	-	-	195 953,45	0,00	0,00
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	457 241,52	-	2 691,90	457 021,75	0,00	2 691,90
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na dzieci niepełnosprawne	124 724,17	-	-	120 978,06	0,00	-
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			1 263,24	0,00	0,00	1 263,24
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	0,00	0,00	0,00
Razem			1 051 586,89	-	13 530,84	1 044 765,28	0,00	11 930,63
Ogółem			1 461 059,89	0,00	13 530,84	1 454 238,28	0,00	11 930,63

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2023 rok.

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie za 2023 rok wg stanu na 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2023 wynosi 0,00 zł
2. Stan środków na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł
3. Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku 2023 wynosi 0,00 zł
4. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł
5. Stan należności wynosi 0,00 zł
6. Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

- **przychody z prowadzonej działalności**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w okresie 2023 roku uzyskała przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskała środki w wysokości 38.693,15 zł

- **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**
409 473,00 zł

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	740-1	409 473,00	409 473,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – wynajem Sali	710-1	8 100,00	8 100,00	100,00
Przychody z działalności podstawowej – bilety IPJ	710-2	1 200,00	1 200,00	100,00
Przychody finansowe	750	2 500,00	2 500,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-1	85,00	85,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	760-2,3	26 808,15	26 808,15	100,00
Razem		448 166,15	448 166,15	100,00

7. stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

w złotych

Konto kosztów	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie kosztów do dnia 31.12.2023	Wykonanie planu w %
411-1	Zakup środków żywnościowych (święto rodziny, plonów, niepodległości, warsztaty dla dzieci i młodzieży, nagrody dla zespołu)	5 332,00	5 331,58	99,99
411-1	Zakup prasy, środków czystości i dezynfekujących	6 375,00	6 375,06	100,00
411-1	Zakup półek na książki, drobnych narzędzi, pompę do co	5 095,00	5 095,46	100,00
411-1	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne z dziećmi, kart czytelnika i książki, folii na książki	9 471,00	9 470,52	100,00
411-1	Zakup książek	7 277,00	7 276,56	100,00
411-1	Zakup oleju opałowego	62 714,00	62 714,00	100,00
411-2	Zakup środków czystości i dezynfekujących	2 082,00	2 082,38	99,99
	Razem zużycie materiałów	98 345,56	98 345,56	100,00
419-1	Energia elektryczna	13 239,71	13 239,71	100,00
419-1	Woda i ścieki	2 043,37	2 043,37	100,00
419-2	Energia elektryczna	2 234,14	2 234,14	100,00
	Razem zużycie energii	17 517,22	17 517,22	100,00
420-1	Abonament RTV, przegląd gaśnic, kominów wentylacyjnych, stanu technicznego budynku, aktualizacja instrukcji, przegląd pieca, wymiana pompy, pomiary oświetlenia, mycie krzeseł	8 524,30	8 524,30	100,00
420-1	Oprogramowania, licencje, certyfikat kwalifikowany	9 290,48	9 290,48	100,00
420-1	Rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki,	1 976,53	1 976,53	100,00
420-1	Usługa IODO, BHP	5 252,00	5 252,00	100,00
420-1	Usługa – animacji, iluzji – ferie dzieciom, zajęcia językowe, jazda na koniu, kino, usługi krawieckie (zespół)	7 438,00	7 438,00	100,00
420-1	Wynajem sceny, oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie	27 000,00	27 000,00	100,00
420-1	Usługa cateringu	5 480,00	5 480,00	100,00

420-1	Zabezpieczenie medyczne, sanitarne, ochrona	8 367,60	8 367,60	100,00
	Razem usługi obce	73 328,91	73 328,91	97,97
430-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 884,00	191 884,06	100,00
430-2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 227,00	15 227,00	100,00
	Razem wynagrodzenia	207 111,06	207 111,06	100,00
440-1	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 482,12	4 482,12	100,00
	Razem odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 482,12	4 482,12	100,00
441-1	badania okresowe i profilaktyczne	140,00	140,00	100,00
441-1	Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem inne świadczenia na rzecz pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00
445-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 964,96	31 964,96	100,00
445-1	Składki na fundusz pracy	1 721,77	1 721,77	99,98
445-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,64	2 677,64	99,98
445-2	Składki na fundusz pracy	248,11	248,11	99,32
	Razem ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 612,48	36 612,48	100,00
450-1	Podatek od nieruchomości	3 981,00	3 981,00	100,00
450-1	Opłata za odpady komunalne	288,00	288,00	100,00
	Razem podatki i opłaty	4 269,00	4 269,00	100,00
460-1	Prowizje bankowe	249,00	249,00	100,00
460-1	Ubezpieczenie OC i majątkowe	4 379,80	4 379,80	100,00
460-1	Podróże służbowe krajowe	702,00	702,00	100,00
460-2	Prowizje bankowe	29,00	29,00	100,00
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	5 359,80	5 359,80	100,00
	Ogółem koszty	448 166,15	448 166,15	100,00

Część opisowa:

Na terenie gminy Jeleniewo działa jedna biblioteka publiczna jako instytucja kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie jest jednostką organizacyjną Gminy Jeleniewo.

➤ Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i

potrzebami. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie instytucjami i organizacjami społecznymi.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uzyskała przychody w wysokości 448 166,15 zł. Na kwotę te składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 409 473,00 zł
- przychody z działalności w wysokości 9 300,00 zł (z tytułu wynajmu sali 8 100,00 i sprzedaży biletów 1 200,00)
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 29 393,15 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 448 166,15 zł

w tym:

I. Gminna Biblioteka Publiczna: 425 667,88 zł

1. koszty pracownicze ogółem 231 192,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 191 884,06 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 39 308,85 zł
 - w tym: ubezpieczenie społeczne 31 964,96 zł
 - składki na fundusz pracy 1 721,77 zł
 - odpis na ZFŚS, badania okresowe 5 622,12 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 194 474,97 zł
 - zakup materiałów i energii 111 546,26 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 21 842,54 zł (materiały biurowe, książki, narzędzia)
 - zakup żywności, środki czystości, dezynfekcji 11 707,18 zł
 - zakup energii elektrycznej 13 239,71 zł
 - zakup oleju opałowego 62 714,00 zł
 - zakup wody i odprowadzenie ścieków 2 043,37 zł
 - zakup usług obcych 73 328,91 zł w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, przegląd budynku, oświetlenia, przegląd pieca, gaśnic, hydrantów 10 500,83 zł
 - usługi IODO, BHP 5 252,00
 - abonament rtv, licencje, certyfikaty 9 290,48 zł
 - animacje, iluzje 7 438,00 zł
 - ochrona, catering, scena i oprawa muzyczna, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie medyczne i sanitarne święta plonów 40 847,60 zł
 - pozostałe koszty 9 599,80 zł w tym:
 - podatki i opłaty 4 269,00 zł
 - ubezpieczenie majątku, prowizje bankowe 4 628,80 zł
 - podróże służbowe, szkolenia 702,00 zł

II. Izba Pamięci Jaćwieskiej: 22 498,27

1. koszty pracownicze ogółem 18 152,75 zł
 - wynagrodzenia osobowe 15 227,00 zł
 - ubezpieczenie społeczne 2 677,64 zł
 - składki na fundusz pracy 248,11 zł
2. koszty stałe instytucji ogółem 4 345,52 zł
 - zakup materiałów i energii 4 316,52 zł w tym:
 - zakup materiałów 2 082,38 zł
 - zakup energii elektrycznej 2 234,14 zł
 - pozostałe koszty 29,00 zł w tym:
 - provizje bankowe 29,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży biletów do Izby Pamięci Jaćwieskiej wyniosły 1 200,00 zł, utrzymanie tej Izby wyniosło 22 498,27 zł, z tego wynika, że z budżetu Gminy została dołożona kwota 21 298,27zł.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie poniosła koszty na kwotę 448 166,15 zł tj. 100,00 % całego planu finansowego.

Otrzymana w 2023 roku dotacja budżetowa i środki z wynajmu sali zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Biblioteka otrzymała zwrot kosztów energii i zakupu oleju opałowego w wysokości 26 808,15 zł.

W 2023 roku przybyło 238 pozycji książkowych na powiększenie księgozbioru bibliotecznego o łącznej wartości 7.276,56 złotych.

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa:

W 2023 roku Biblioteka Publiczna w Jeleniewie uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- I. Wspólne kolędowanie,
- II. Święto Rodziny: konkursy, zabawy, bieg rodzinny.
 - Ferie zimowe, wakacje w bibliotece - warsztaty dla dzieciaków z terenu gminy.
 - Święto Plonów.
 - spotkania z dziećmi i młodzieżą: dzień dziecka, warsztaty plastyczne, lekcje biblioteczne
 - Święto Niepodległości
 - Andrzejki, Mikołajki, spotkania choinkowe dla najmłodszych, spotkanie autorskie, koncert, wyjazd do kina,
 - animacje dla dzieciaków i seniorów z terenu gminy.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie nie przewiduje zaprzestania działalności w roku przyszłym.

W 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie były zatrudnione: jedna osoba na czas nieokreślony, dwie osoby na czas określony, w tym jedna na stanowisku pomocnik biblioteczny w ramach robót publicznych z PUP Suwałki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł
w tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł
w tym: należności wymagalne 0,00 zł
należności niewymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2022 r. ORAZ INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM,
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA
ROK 2023**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Wydatków
Dz.	Rozdz.	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 414,97	59 750,37	89,97	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 414,97	59 750,37	89,97	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 414,97	46 172,73	99,48	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 577,64	67,89	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	127 008,53	72 297,44	56,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	125 008,53	72 297,44	57,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	55 000,00	19 826,60	36,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	35 593,56	29 640,18	83,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	32 370,97	22 786,66	70,40
		4430					44,00	44,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	66 414,97	59 750,37	89,97	127 008,53	72 297,44	56,93

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 264,95 zł obliczone w następujący sposób:

1. Pozostałe środki z roku 2022 to 19 687,31 zł plus wykonane dochody w roku 2023 13 577,64 zł minus wykonane wydatki w roku 2023 (wydatków nie było) = 33 264,95 zł i o tę kwotę został zwiększony budżet na 2024 rok.

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14 781,54 zł obliczone w następujący sposób:

1. Pozostałe środki z roku 2022 to 40 906,25 zł plus wykonane dochody w roku 2023 46 172,73 zł minus wykonane wydatki w roku 2023 72 297,44 = 14 781,00 zł i o tę kwotę został zwiększony budżet na 2024 rok.

Łącznie w dziale 854 plan na rok 2024 zostanie zwiększony o kwotę 48 046,49 zł.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za 2023 rok.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W skład komisji weszło 6 osób. W 2023 roku nie dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie.

Gminna Komisja w 2023 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIII.258.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na lata 2023-2026.

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. W 2023 roku wysokość środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2023 wynosiła 46.172,73 złoty. Kwota wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 33.264,95 zł (19.687,31zł + 13.577,64 zł). Kwota niewykorzystana w budżecie za 2022 rok – 40.906,25zł Budżet gminnej komisji na 2023 rok kształtował się w wysokości – 127.008,53zł.

W 2023 roku Gminna Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności obejmuje:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na 2023 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na łączną kwotę – 30.744,12 zł :

1. spotkania (impreza plenerowa) pn. „Piknik Rodzinny – Biegamy po zdrowie jako sposób na zdrowe, bezalkoholowe spotkanie, które będzie skuteczną formą zagospodarowania wolnego czasu i walki z uzależnieniami” w dniu 04.06.2023r. – wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 19.986,08zł, uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 380 osób.
2. dofinansowano wycieczkę dla dzieci i młodzieży „Cudze chwalicie swego nie znacie” organizowaną w dniu 03.08.2023r. Wnioskodawca Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania 8.758,04 zł, uczestnicy – liczba 46 osób.
3. dofinansowano wyjazd wakacyjny dzieci na obóz profilaktyczny w Rajczy w dniach 14-20.08.2023r. wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka w Smolnikach, kwota dofinansowania 2000,00 zł, uczestnicy – 17 osób.

Komisja wydała 4 postanowienia dotyczące opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeleniewo (Uchwała Nr VI.33.2019) oraz z uchwałą Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jeleniewo (Nr XXXIV.196.2018). Na terenie gminy Jeleniewo w 2023 roku liczba wydanych zezwoleń uprawniających do sprzedaży alkoholu wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 6,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 4.
- zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu na imprezach okolicznościowych – 2.

W roku 2023 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało:

1. 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
2. 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3. 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

W roku 2023 na terenie gminy Jeleniewo wartość alkoholu sprzedanego (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie ważnych zezwoleń) wynosiła:

- do 4,5% (oraz piwa) – 1.553.103,09 zł
- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 140.542,56 zł
- powyżej 18% - 785.964,68zł.

Komisja rozpatrzyła 6 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego. Wnioskodawcą był Posterunek Policji w Słobódce (6 wniosków). W wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych specjalistów w tym zakresie.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo w 2023 roku działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie terapeuta uzależnień Pani Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Spotkania odbywały się 1- 2 raz w miesiącu tj. odbyło się 15 spotkań na łączną ilość 36 godzin. W ramach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono

30 konsultacji: dla 15 osób z problemem alkoholowym z rodzin dysfunkcyjnych (osoby uzależnione), dla 6 osób z rodzin dysfunkcyjnych (osoby współuzależnione), dla 5 osób ujawniającym symptomy ofiar przemocy w rodzinie, dla 4 osób wykazujących symptomy sprawcy przemocy w rodzinie.

Komisja w ramach swych prac w 2023 r. nie skierowała żadnej osoby na badania specjalistyczne o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych specjalistów z zakresie uzależnienia i psychiatrii.

Komisja w ramach swoich prac skierowała 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu wszczęcia postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2023 roku Gminna Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem, narkomanią i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie w 2023 roku środki finansowe wydatkowała na n/w działania:

W ramach posiadanego budżetu dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na kwotę – 30.744,12zł, (Piknik Rodzinny, wycieczka dzieci i młodzieży, obóz profilaktyczny dla dzieci).

W ramach budżetu w 2023 roku komisja wydatkowała fundusze na wynagrodzenie członkom komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Jeleniewie – 24 866,60 zł.

Inne wydatki – 16.686,72 zł w tym: obóz terapeutyczny dla osoby na terapii uzależnienia (1 osoba) – 1360,00 zł; doposażenia Posterunku Policji w Słobódce – 7.500,00 zł.(zakup alkometru i kserokopiarki), opłata stała i za wydanie opinii specjalistycznej w ramach złożonego do Sądu Rejonowego wniosku – 3.295,66 zł.; wydatki biurowe- 4.531,06 zł.

Wydatki w 2023 roku - łącznie związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 72.297,44 zł.

Ze względu na trwający stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i w obawie o zdrowie i ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone obostrzenia w związku z powyższym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii w Jeleniewie ograniczyła w 2023 roku swoją działalność i wydatkowanie środków finansowych.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

**INFORMACJA O UZYSKANYCH DOCHODACH POCHODZĄCYCH Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYMI
ZA ROK 2023 r.**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 675,81	55,86	2 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 675,81	55,86			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 675,81	55,86			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000,00	1 675,81	90,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000,00	1 675,81	90,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3000,00	1 675,81	90,80

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie
o utrzymaniu czystości w gminie
za rok 2023 r.

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000,00	906 258,27	99,59	1 009 380,01	872 928,96	85,82
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	906 258,27	99,59	1 009 380,01	872 928,96	85,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	906 258,27	99,59			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				15 700,00	15 678,96	77,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 734,00	2 681,24	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600,00	198,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 600,00	1 362,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				978 872,01	853 007,80	90,12
		4600					1 874,00	0,00	0,00

Z przedstawionych danych wynika, że system gospodarowania odpadami w 2023 roku nie wymagał zaangażowania środków¹⁾ własnych budżetu. Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w 2023 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

Plan wydatków²⁾ na rok 2023 został zwiększony o kwotę 99 380,01 zł które powstały jako niewykonane wydatki z roku 2022.

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 132 709,32 zł, obliczone w następujący sposób: Pozostałe środki z roku 2022 to 99 380,01 zł plus wykonane dochody w roku 2023 906 258,27zł minus wykonane wydatki w roku 2023 872 928,96 = 132 709,32 zł i o tę kwotę został zwiększony budżet na 2024 rok.

Rozliczenie opłat i jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

Lp.	rok	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Pozostałość na rok następny
1	2013	97 371,00	78 000,08	19 370,92
2	2014	199 054,30	170 776,96	28 277,34
3	2015	198 086,90	212 719,04	-14 632,14
4	2016	218 172,72	241 338,88	-23 166,16
5	2017	333 110,81	302 325,64	30 785,17
6	2018	341 187,70	348 095,36	-6 907,66
7	2019	421 623,51	411 488,11	10 135,40
8	2020	458 475,20	603 155,87	-144 680,67
9	2021	818 939,22	785 275,18	33 664,04

10	2022	882 707,60	816 991,63	65 715,97
11	2023	906 258,27	872 928,96	33 329,31
narastająco		4 874 987,23	4 843 095,71	31 891,52

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności wymagalne na kwotę 47 039,25 zł. W celu wyegzekwowania tych należności zostały wysłane upomnienia w ilości 93 szt. na kwotę 47 611,27 zł.

Były realizowane zadania i poniesione koszty zgodnie z obowiązującym art. 6r ust 2-2c tj.

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu,
- 2) został utworzony i jest utrzymywany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK,
- 3) obsługa administracyjna tego systemu jest opłacana ze środków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) na bieżąco jest prowadzona edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. plakaty, edukacja w szkole)
- 5) z pobranych opłat firma w ramach wywozu odpadów komunalnych zaopatruje mieszkańców w worki na odpady,
- 6) W gminie nie występuje punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 7) Były przypadki w ramach opłaty wywozu odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW
I POŻYCZEK ZA ROK 2023 roku**

W złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2023 r</i>	<i>Wykonanie Na 31.12.2023</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 133 823,09	6 172 776,23	289,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-		
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	1 487 869,23	3 886 980,90	261,25
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	303 967,64	303 967,64	100,00
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	§906	-	-	
5.	Inne źródła (wolne środki), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	§950	341 986,22	1 981 827,69	579,51
Rozchody ogółem			341 986,22	341 986,22	100,00
1.	Splata pożyczek i kredytów krajowych w tym:	§992	341 986,22	341 986,22	100,00
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§992	-		
	Splata pożyczek i kredytów	§992	341 986,22	341 986,22	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za rok 2023 roku
WYDATKI DO DYSPOZYJI SOŁECTW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
600				329 684,01	324 619,69	98,46
	60016					
		4210	Malesowizna	500,00	332,35	66,47
			Razem 4210	500,00	332,35	66,47
		4270	Bachanowo	8 511,60	7 330,80	86,13
			Białorogi	5 084,64	4 920,00	96,76
			Błaskowizna	7 080,12	6 223,80	87,91
			Czajewszczyzna	5 904,00	5 904,00	100,00
			Czerwone Bagno	253,69	253,69	100,00
			Gulbieniszki	13 462,09	13 431,60	99,77
			Hultajewo	1 230,00	1 230,00	100,00
			Ignatówka	2 343,20	2 343,20	100,00
			Jeleniewo	11 920,58	11 920,58	100,00
			Kazimierówka	6 076,24	6 076,20	100,00
			Krzemianka	6 729,18	6 396,00	95,05
			Leszczewo	1 167,09	0,00	0,00
			Malesowizna	32,73	32,73	100,00
			Prudziszki	7 645,41	7 645,41	100,00
			Rutka	81,55	0,00	0,00
			Rychtyn	2 543,01	2 460,00	96,74
			Sidory	1 476,00	1 476,00	100,00
			Sumowo	4 048,00	3 960,60	97,84
			Szeszupka	7 182,61	6 814,20	94,87
			Szurpiły	7 536,19	7 503,00	99,56
			Ścibowo	5 321,89	5 321,89	100,00
			Udryn	12 713,13	12 713,13	100,00
			Udziejek	10 951,00	10 504,20	95,92
			Wodziłki	12 583,26	12 583,26	100,00
			Wołownia	2 364,49	2 337,00	98,84
			Zarzecze Jeleniewskie	781,82	781,82	100,00
			Żywa Woda	4 759,46	4 723,20	99,24
			Razem 4270	149 782,98	144 886,31	96,73
		4300	Żywa Woda	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem 4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Okragłe	12 976,03	12 976,03	100,00
			Razem 6050	12 976,03	12 976,03	100,00
	60017	4270				
			Bachanowo	3 788,40	3 788,40	100,00

			Białorogi	8 265,60	8 265,60	100,00
			Czajewszczyzna	5 837,54	5 837,54	100,00
			Czerwone Bagno	7 626,00	7 626,00	100,00
			Hultajewo	1 783,66	1 783,66	100,00
			Ignatówka	2 656,80	2 656,80	100,00
			Jeleniewo	2 626,05	2 626,05	100,00
			Kazimierówka	7 084,80	7 084,80	100,00
			Krzemianka	5 535,00	5 535,00	100,00
			Leszczewo	12 275,40	12 275,40	100,00
			Malesowizna	10 073,70	10 073,70	100,00
			Podwysokie Jeleniewskie	5 600,00	5 600,00	100,00
			Prudziszki	6 592,80	6 592,80	100,00
			Rutka	11 734,20	11 734,20	100,00
			Rychtyn	9 348,00	9 348,00	100,00
			Sidory	1 293,32	1 293,32	100,00
			Sidorówka	3 480,64	3 480,64	100,00
			Suchodoły	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sumowo	2 952,00	2 952,00	100,00
			Szeszupka	4 428,00	4 428,00	100,00
			Szurpiły	6 765,00	6 765,00	100,00
			Udziejek	770,56	770,56	100,00
			Wołownia	1 771,20	1 771,20	100,00
			Zarzecze Jeleniewskie	10 977,75	10 977,75	100,00
			Ścibowo	1 599,00	1 599,00	100,00
			Łopuchowo	13 014,18	13 014,18	100,00
			Żywa Woda	11 045,40	11 045,40	100,00
			Razem 60017	164 925,00	164 925,00	100,00
700				57 838,77	51 399,93	88,87
	70005					
		4300	Czerwone Bagno	3 000,00	2 960,55	98,69
			Hultajewo	4 200,00	1 101,76	26,23
			Sidory Zapolne	11 498,77	11 278,26	98,08/
			Udziejek	1 140,00	1 134,55	99,52
			Ścibowo	6 000,00	3 924,81	65,41
			Prudziszki	12 000,00	11 000,00	91,67
			Razem 4300	37 838,77	31 399,93	82,98
		6050	Sidory	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sidorówka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem 6050	20 000,00	20 000,00	100,00
750				101 850,00	99 502,92	97,70
	75075	4300	Bachanowo	2 400,00	2 400,00	100,00
			Białorogi	2 550,00	2 550,00	100,00
			Błaskowizna	5 000,00	5 000,00	100,00
			Czajewszczyzna	900,00	900,00	100,00
			Czerwone Bagno	1 200,00	1 200,00	100,00
			Gulbieniszki	3 000,00	3 000,00	100,00
			Hultajewo	2 100,00	2 100,00	100,00
			Ignatówka	750,00	750,00	100,00
			Jeleniewo	24 300,00	22 412,35	92,23

			Kazimierówka	4 200,00	4 200,00	100,00
			Krzemianka	2 400,00	2 400,00	100,00
			Leszczewo	3 750,00	3 750,00	100,00
			Malesowizna	2 850,00	2 850,00	100,00
			Okragłe	2 250,00	2 250,00	100,00
			Podwysokie Jeleniewskie	2 400,00	2 400,00	100,00
			Rutka	1 500,00	1 500,00	100,00
			Rychtyn	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sidory	2 850,00	2 850,00	100,00
			Sidory Zapolne	300,00	300,00	100,00
			Sidorówka	3 150,00	3 150,00	100,00
			Suchodoły	2 400,00	2 400,00	100,00
			Sumowo	1 200,00	1 200,00	100,00
			Szeszupka	750,00	750,00	100,00
			Szurpiły	6 150,00	6 150,00	100,00
			Udryn	2 850,00	2 850,00	100,00
			Udziejek	4 050,00	4 050,00	100,00
			Wodziłki	1 800,00	1 800,00	100,00
			Wołownia	6 600,00	6 600,00	100,00
			Zarzecze Jeleniewskie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Ścibowo	1 350,00	1 350,00	100,00
			Łopuchowo	1 650,00	1 650,00	100,00
			Razem 4300	99 350,00	97 462,35	98,10
	75095	4300	Malesowizna	2 500,00	2 040,57	81,62
			Razem 4300	2 500,00	2 040,57	81,62
754				5 000,00	4 997,82	99,96
	75412	4210	Błaskowizna	5 000,00	4 997,82	99,96
			Razem 421	5 000,00	4 997,82	99,96
900				19 300,00	13 101,96	67,89
	90015					
		6050	Wołownia	12 300,00	12 300,00	100,00
			Razem 6050	12 300,00	12 300,00	100,00
		4210	Jeleniewo	7 000,00	801,96	11,46
			Razem 4210	7 000,00	801,96	11,46
			Razem	513 672,78	493 622,32	96,04

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022 R.
O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA DZ.U.
Z 2022 R. POZ. 583

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) SP Jeleniewo - Zadanie realizowane przez SP									
801			Oświata i wychowanie				32 332,46	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe				32 332,46	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 332,46	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ WYPŁAT
DODATKU ELEKTRYCZNEGO W 2023 ROKU (DZ.U. Z 2023, POZ. 141)**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
Plan finansowy środków z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku energetycznego w 2023 roku – Zadanie realizowane przez GOPS									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	100,00	7 140,00	7 140,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	100,00	7 140,00	7 140,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	7 140,00	89,92			
		3110	Świadczenia społeczne				7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5,00	5,00	100,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 rok

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony w dniu 02 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XLII.252.2022 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 22 303 972,94 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 23 619 995,81 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 316 022,87 zł, z przeznaczeniem się na pokrycie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2023.

W 2023 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy.

Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XLIV.267.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, w której to plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 12 520,00 zł .
2. Zarządzenie Nr 381.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 24 stycznia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok plan wydatków został zwiększony i zmniejszony na kwotę 46 000,00 zł.
3. Uchwała Nr XLV.273.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 marca 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, w której to plan dochodów został zmniejszony o kwotę 57 795,00 zł i wydatków został zwiększony o kwotę 202 025,00 zł .
4. Zarządzenie nr 395.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 marca 2023 r w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 593 052,00 zł.
5. Uchwała Nr XLVI.281.2023 z dnia 31 marca 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 77 846,54 zł.
6. Zarządzenie nr 397.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 15 000,00 zł,
7. Zarządzenie nr 400.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 07 kwietnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 15 000,00 zł.
8. Zarządzenie nr 407.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 11 961,04 zł.

9. Uchwała Nr XLVII.288.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 253 252,59 zł.
10. Zarządzenie nr 420.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 18 872,00 zł.
11. Uchwała Nr XLVIII.294.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 33 022,97 zł.
12. Zarządzenie Nr 421.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy, w którym to w planie wydatków zostało zastosowane przesunięcia w ramach działu
13. Zarządzenie nr 425.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 07 lipca 2023 w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 445,33 zł.
14. Uchwała nr XLIX.300.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 72 265,00zł i plan wydatków został zwiększony o kwotę 288 259,00 zł.
15. Zarządzenie nr 431.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 24 694,00zł.
16. Uchwała nr L.305.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 719 164,00 zł.
17. Zarządzenie nr 436.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 06 października 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 63 470,40 zł
18. Zarządzenie nr 437.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 października 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 611 229,10 zł.
19. Zarządzenie nr 439.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 17 października 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 32 063,00 zł.
20. Uchwała nr LI.308.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 października 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 39 063,97 zł.
21. Zarządzenie nr 444.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 października 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3 195,00 zł.

22. Uchwała nr LII.311.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 100 000,00 zł.
23. Zarządzenie nr 454.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 listopada 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 24 810,00 zł.
24. Zarządzenie nr 457.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 12 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie w planie wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu.
25. Uchwała nr LIII.327.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3 950 932,49 zł.
26. Zarządzenie nr 461.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 460,00 zł.

W wyniku wyżej dokonanych zmian w budżecie Gminy Jeleniewo według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. budżet gminy zamknął się:

- plan dochodów wynosi – 22 897 546,45 zł	
W tym: dochody bieżące w kwocie	17 620 893,58 zł
dochody majątkowe w kwocie	5 276 652,87 zł
- plan wydatków wynosi - 24 689 383,32 zł	
W tym: wydatki bieżące w kwocie	17 604 862,29 zł
wydatki majątkowe w kwocie	7 084 521,03 zł

Plan dochodów budżetowych w roku 2023 roku został zwiększony o kwotę 593 573,51 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 469 387,51 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniósł 1 791 836,87 zł.

Z roku 2023 pozostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 180 755,81 zł, w tym:

- 1) 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
 - 33 264,95 zł – wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 rok,
 - 14 781,54 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2023 rok,
 - 132 709,32 zł – z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w Gminie.

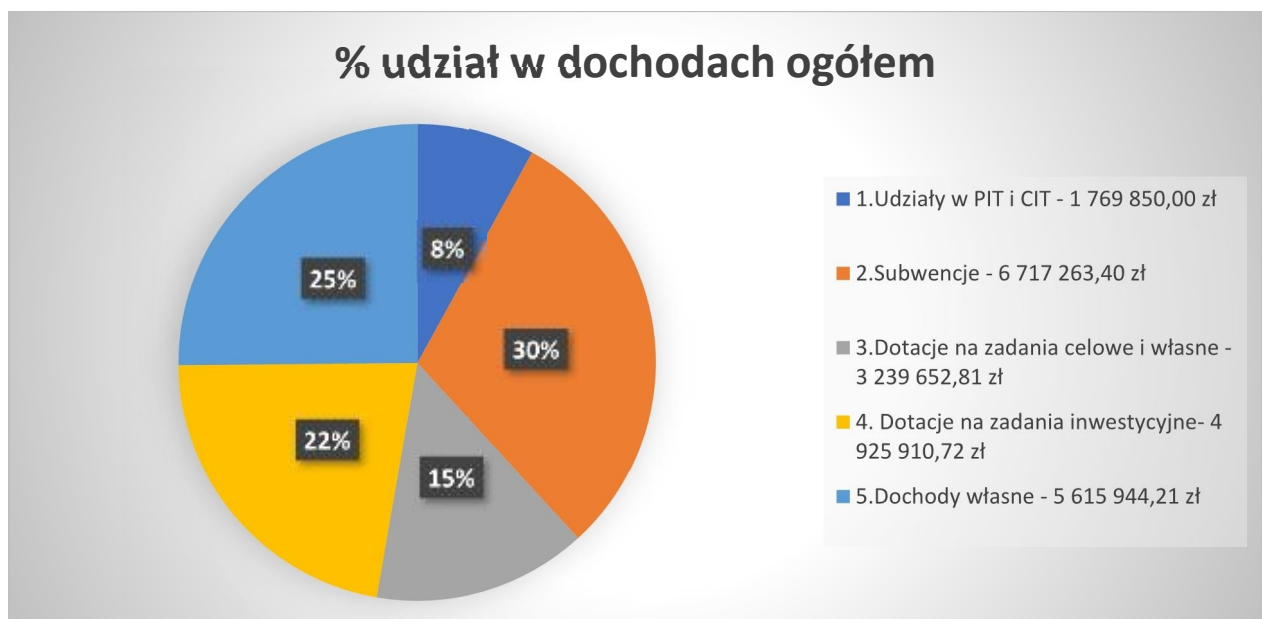
Realizacja dochodów i wydatków za rok 2023 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Największe znaczenie w budżecie w roku 2023 mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik realizacji wynosi dokładnie 100% i jest to zupełnie nowa sytuacja wynikająca ze zmiany sposobu i wpłacania udziału obowiązującego właśnie od roku 2022. Nowelizacja zakłada ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wypłata środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat zamiast dotychczasowego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury. Dochody z **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** przekazywane są na tych samych zasadach, więc i tu zrealizowano dokładnie 100% planu.

Procentowy wskaźnik do dochodów wykonanych przedstawia poniższy wykres i tak:

- 1) subwencje wyniosły 30,17% do dochodów wykonanych
- 2) udziały w podatku PIT i CIT 7,95% do dochodów wykonanych
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 14,53% do dochodów wykonanych
- 4) dotacje na zadania inwestycyjne 22,13% do dochodów wykonanych
- 5) dochody własne wyniosły 25,23% do dochodów wykonanych.



Blisko 25% środków Gminy stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Około 0,06 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe, tj. **podatku od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Wpływy z **karty podatkowej** są podobnie jak w roku ubiegłym powoli rosną, a wcześniej przez wiele lat spadały. Wynika to ze zmiany przepisów polegającej na rozszerzeniu grupy podatników mogących rozliczać w ten sposób swoje dochody z działalności gospodarczej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi	22 897 546,45 zł
Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023 wyniosło	22 268 621,14 zł
% wykonania dochodów za 2023 rok wyniosło	97,25 %

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie Na 31.12.2023r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	17 620 893,58	17 342 710,42	98,42
2.	- dochody majątkowe	5 276 652,87	4 925 910,72	93,35
	Ogółem dochody	22 897 546,45	22 268 621,14	97,25

1. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 4 925 910,72 zł., są to dochody z przeznaczeniem na:
 - 1) 1 811 175,00 zł są to środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe. Zadanie to jest ukończone i rozliczone.
 - 2) 2 521 757,14 zł są to środki w ramach Polskiego Ładu na zadanie Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno Szurpiły. Zadanie to jest ukończone i rozliczone.
 - 3) 473 675,91 zł są to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na zadanie Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna. Zadanie jest to ukończone i rozliczone.
 - 4) 65 565,69 zł otrzymaliśmy w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” środki z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na zakup serwera plików

- wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyber bezpieczeństwo.
- 5) 41 579,13 zł otrzymaliśmy zwrot z Funduszu sołeckiego za rok 2022. Kwota ta została przeznaczona na inne wydatki w roku 2023.
- 6) Dochody ze sprzedaży mienia wpłynęły w wysokości 12 157,85 zł.
2. Dochody własne zostały wykonane w wysokości 17 342 710,42 zł, tj. 98,42% planowanych dochodów w tym zadania zlecone zostały wykonane na kwotę 2 535 471,94zł.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
- ✓ Rolnictwo i łowiectwo wpłynęły dochody w wysokości 1 226 178,84zł są to dochody zadań zleconych na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu jest to 100% założonego planu oraz z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 3 701,33 zł.
 - ✓ Górnictwo i kopalnictwo wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły tylko 846,00 zł. Jest to opłata przekazywana przez WFOŚiGW dwa razy do roku tj. po zakończeniu I i II półrocza. Na terenie gminy są zarejestrowane 3 żwirownie ale tylko z jednej wpłynęły środki finansowe w wysokości 846,00 zł w dwóch brak jest wydobycia kopalin.
 - ✓ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wpłynęły dochody w wysokości 170 236,48 zł. Są to dochody ze sprzedaży węgla oraz dochód za usługę sprzedaży.
 - ✓ W dziale transport i łączność wpłynęły dochody w wysokości 2 034,06 zł, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowej wpłaty oraz dochody majątkowe na kwotę 4 806 608,05 zł. Wykonanie wyniosło 99,98%.
 - ✓ W dziale Gospodarka mieszkaniowa wpłynęły dochody w wysokości 12 812,47 zł w tym: z tytułu trwałego użytkowania w wysokości 2 718,15 zł oraz z użytkowania wieczystego w wysokości 3 315,00 zł, z tytułu najmu wpłynęła kwota 3 078,72 zł, jest to czynsz mieszkaniowy i wpływy z odsetek w wysokości 0,60 zł. Oraz wpływy ze sprzedaży majątku na kwotę 3 700,00 zł.
 - ✓ W dziale Administracja publiczna wpłynęła kwota 82 154,90 zł z tytułu:
 - W rozdziale urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 43 447,00 zł tj. 100% planowanych dochodów.
 - W dziale urzędy gmin plan został wykonany w wysokości 38 707,90 zł tj. 88,12% założonego planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota 13 400,00 zł, wpływy z usług wpłynęła kwota w wysokości 2 011,50 zł, wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota w wysokości 21 102,40 zł – jest to przede wszystkim refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 2 194,00 zł, jest to wpłata z ubezpieczenia mienia.

- ✓ W Dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wpłynęła kwota 39 336,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców jest to 100% planowanej dotacji oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.
- ✓ W dziale Ochotnicze Straże Pożarne wpłynęła kwota 4 000,00 zł jest to dotacja na zakupy bieżące dla jednostek OSP po 1 000,00 zł dla każdej jednostki.
- ✓ W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpłynęła kwota 5 104 361,22 tj. 95,44%. Należności wymagalne z tytułu podatków za dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 12 064,40 zł są to należności z tytułu podatku od nieruchomości 3 699,00 zł, z podatku rolnego 4 915,87 i podatku leśnego 895,98. W celu wyegzekwowania należności zostały wysłane upomnienia. Należności wymagalne wystąpiły w paragrafie 0500 są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez US zobowiązanie to 531,60 zł.

Dochody wpłynęły w rozdziałach:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota w wysokości 13 171,25 zł tj. 87,70% .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych gdzie wpłynęła kwota 1 900 450,00 zł tj. 90,98 % .
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1 333 816,51 zł, tj. 96,54% założonego planu. Należności wymagalne na kwotę 10 042,45 zł. w celu wyegzekwowania należności zostały wszczęte procedury ścigania należności.

Wobec podatników zalegających z zapłatą należności w podatkach lokalnych i opłatach prowadzone jest postępowanie upominawcze w 2023 roku zostało wysłane 69 upomnień na kwotę 22 833,00 zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan został wykonany w 91,59% tj. w wysokości 87 073,46 zł. wpłynęły dochody z opłaty skarbowej w wysokości 17 204,00 zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 46 172,73 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpłynęła kwota 10 119,09 zł. 13 577,64 zł z tytułu wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- ✓ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęła kwota 1 769 850,00 zł, są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 755 656,00 zł (wpłacany przez MF) , są to nasze jedne z największych dochodów i są one bezpośrednio związane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęła kwota w wysokości 14 194,00 zł. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

- ✓ W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota 6 928 136,41 zł, tj. 100%. Są to wpłaty z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej. Subwencje wpływają systematycznie. W rozdziale tym zaplanowane są dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego oraz odsetki od lokaty bankowej w wysokości 79 224,66 zł.
- ✓ W dziale Oświata i wychowanie wpłynęła kwota 267 637,61 zł jest to 103,55% na zadaniach własnych w tym na zadania zlecone wpłynęła kwota 25 590,04 zł. Większe wpływy były na paragrafie dotyczącym wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody wpłynęły w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe dochody wpłynęły w wysokości 12 394,38 zł. są to kwoty z tytułu czynszu, wpływy z usług.
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłynęła kwota 118 995,44zł są to opłaty z tytułu dotacji w wysokości 113 061,15 zł oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z usług.
 - Przedszkola wpłynęła kwota 110 657,75 zł są to opłaty z tytułu opłat przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Jeleniewie , są to dzieci z gminy Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak i Szypliszki. Jest to 110% wykonania dochodów. Na większe wykonanie wpłynęła większa liczba dzieci z nie naszego terenu.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła kwota 25 590,04 zł
- ✓ W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 328 354,65 zł tj. 94,90 % . Są to przede wszystkim otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone. Dotacje wpływają terminowo i nie było zagrożenia nie wykonania planu. Dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale Domy Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 20 417,04 zł, jest to odpłatność za pobyt osoby przebywające w DPS.
 - Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymaliśmy 2 782,53 zł,
 - Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 23 704,34 zł,
 - Na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę 50 591,78 zł,
 - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację w wysokości 110 495,00 zł,
 - W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 4 779,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania otrzymaliśmy dotację w wysokości 115 584,96zł.
 - Pozostała działalność wpłynęła kwota 7 140,00 zł są to środki z Funduszu COVID-19

- ✓ W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy dotacje w wysokości 71 908,74zł, jest to 100,00% planowanej dotacji oraz w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wpłynęła kwota 71 908,74 zł w tym: 772,74 zł, jest to zwrot za rok 2022 nadpłaconej dotacji wg porozumienia nr 21/2022
- ✓ W dziale Rodzina wpłynęła kwota 1 224 855,91 zł. Są to dochody z zadań własnych i z zadań zleconych.
 - rozdział świadczenia wychowawcze wpłynęła kwota 9 771,30 zł w tym: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w wysokości 2 104,83 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w wysokości 7 666,47 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 1 196 170,53 zł w tym: 8,14 zł są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, 1 189 657,53 zł jest to otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone oraz 6 504,86 zł jest to spłata funduszu alimentacyjnego.
 - Karta Dużej Rodziny otrzymaliśmy kwotę 1 027,00 zł, oraz 1,82 zł opłata za duplikat KDR.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 13 936,86 zł.
- ✓ W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła kwota w wysokości 1 992 018,93 zł. Dochody wpłynęły w rozdziałach:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła kwota 743 179,04 zł w tym za wodę i ścieki otrzymaliśmy kwotę 689 057,99 zł, odsetki wpłynęły w wysokości 2 173,75 zł i Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 51 860,30 zł jest to zwrot za energię bez fotowoltaiki wg tarczy solidarnościowej. Należności na koniec roku 2023 wynoszą 20 345,52 zł, w tym wymagalne na kwotę 16 797,03 zł. Na bieżąco są wykonywane monity telefoniczne przypominające o spłacie zobowiązań.
 - Gospodarka odpadami wpłynęła kwota 911 193,27 zł, w tym: z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 906 258,27 zł. w opłacie tej na koniec 2023 roku posiadamy należności 47 093,25 zł, jest to kwota którą zalegają nam mieszkańcy, trudno jest ją wyegzekwować ze względu na kwotę nie przekraczającą 100 zł (kwota zaległości nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia) nie można wysłać upomnienia tylko przypomnienie co daje mały skutek.
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wpłynęła kwota 239 903,99 zł jest to realizacja Programu Czyste Powietrze gdzie otrzymaliśmy dotację w wysokości 165 738,30 zł na zadania bieżące i 65 565,69 zł na zadania majątkowe. Wpłynęła kwota 375,00 zł jest to zwrot za rok 2022 za wydanie zaświadczenia i złożenie wniosku Czyste Powietrze oraz kwota 5 225,00 zł są to wpłaty za wydanie zaświadczeń i złożenie wniosków Czyste Powietrze w roku 2023.
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły środki w wysokości 1 675,81 zł są to środki wpłacane przez WFOŚiGW.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami jest tu realizacja odbioru eternitu od mieszkańców, niestety kwota dotacji nie wpłynęła .
- Pozostałą działalność wpłynęła kwota w wysokości 99 066,82 zł z tytułu sprzedaży złomu na kwotę 8 457,85 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 90 608,97zł

Podsumowując realizację dochodów na zadaniach bieżących własnych jak i zleconych to przebiegał on prawidłowo.

Na koniec 2023 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 285 311,00 zł, w tym :

- z tytułu podatków 12 064,40 zł, funduszu alimentacyjnego w wysokości 208 012,56 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 47 093,25 zł,
- z tytułu dostaw i usług 16 797,03 zł – jednostka ZGKiM,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wyniosły 4 841 727,33zł w tym : dotacje do zwrotu na kwotę 5 759,30 zł i subwencja oświatowa na rok 2024 w wysokości 243 509,00zł,

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 11 413,86 zł, w tym:

- należności ORGAN – 170,00 zł (US Bydgoszcz),
- należności UG – 184,31 zł,
- należności jednostki ZGKiM – 9 726,02 zł ,
- należności GOPS – 1 333,53 zł.

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu gminy w wysokości 1 237 367,33 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

II . W Y D A T K I

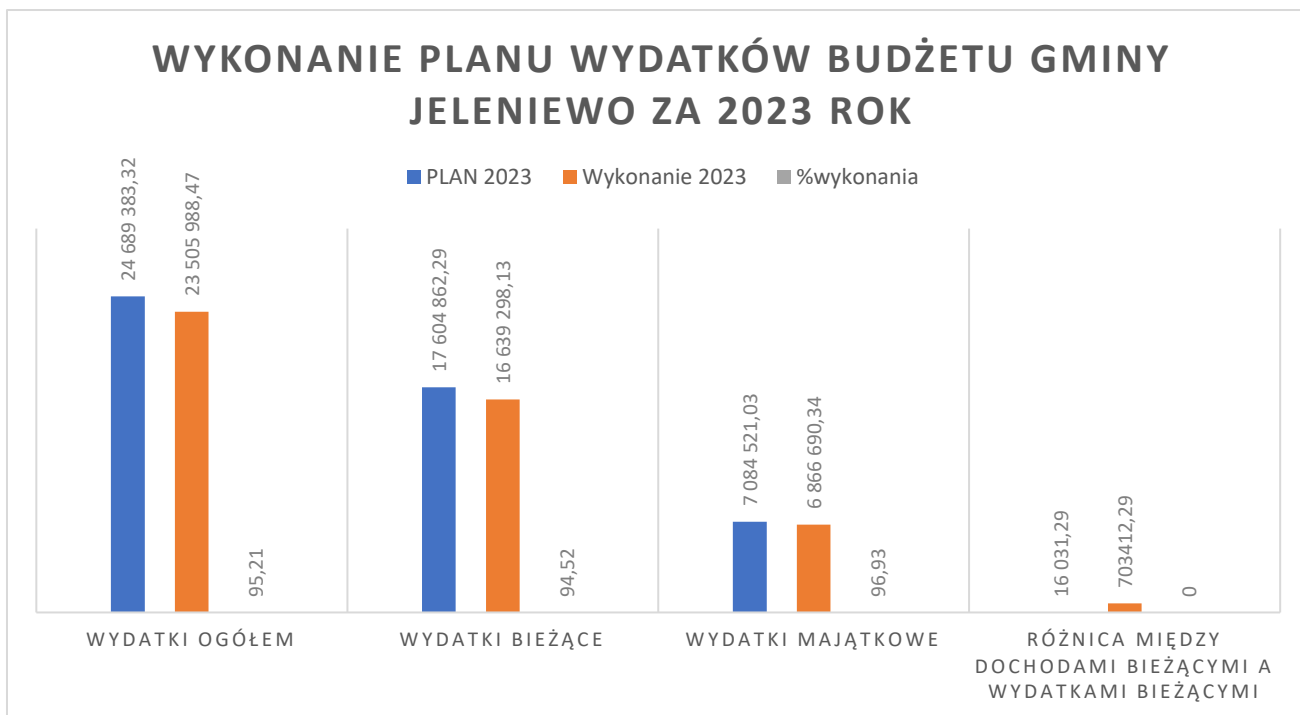
Plan wydatków budżetowych budżetu Gminy po zmianach wynosi 24 689 383,32 zł

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2023 wyniosło 23 505 988,47 zł

% wykonania wydatków wyniosło 95,21%

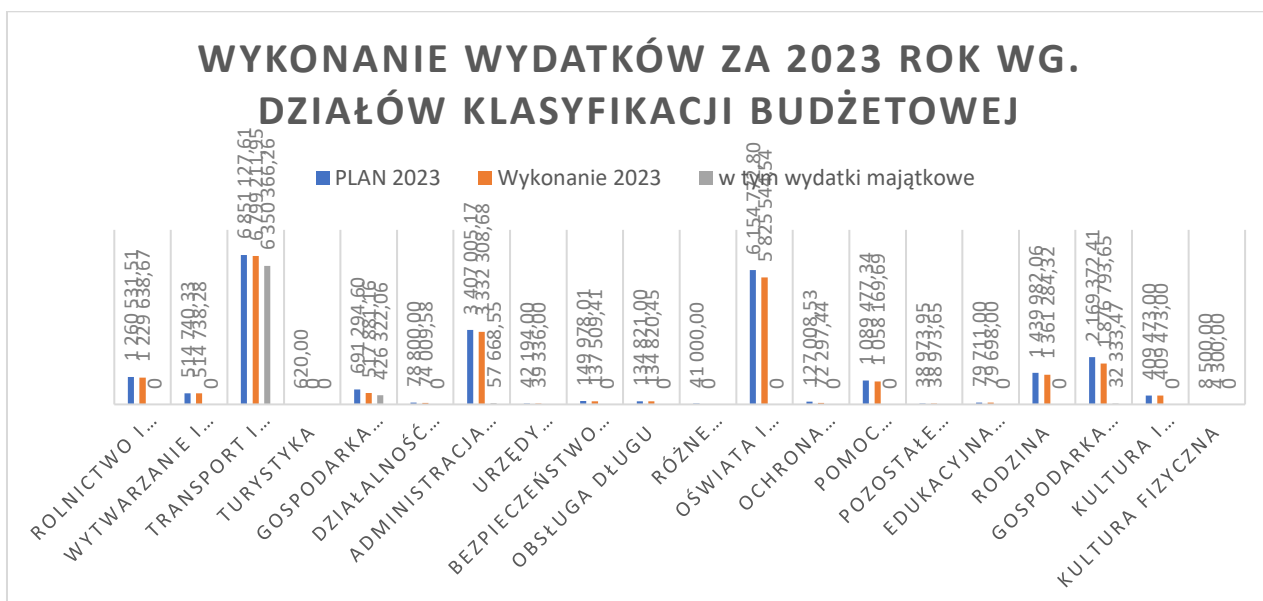
Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie Na 31.12.2023 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	17 604 862,29	16 639 298,13	94,52
2.	- wydatki majątkowe	7 084 521,03	6 866 690,34	96,93
	Wydatki ogółem	24 689 383,32	23 505 988,47	95,21
	W tym poniesione wydatki na:			
	Wydatki bieżące w tym:	17 604 862,29	16 639 298,13	94,52
	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 839 809,43	6 639 935,84	97,08
	Wydatki na obsługę długu	134 821,00	134 820,45	100,00



W strukturze planu wydatków bieżących ogółem za rok 2023 r. największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administrację, pomoc społeczna, rodzinę oraz gospodarke komunalną i ochronę środowiska.

Wykonanie planu wydatków bieżących ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia wykres:



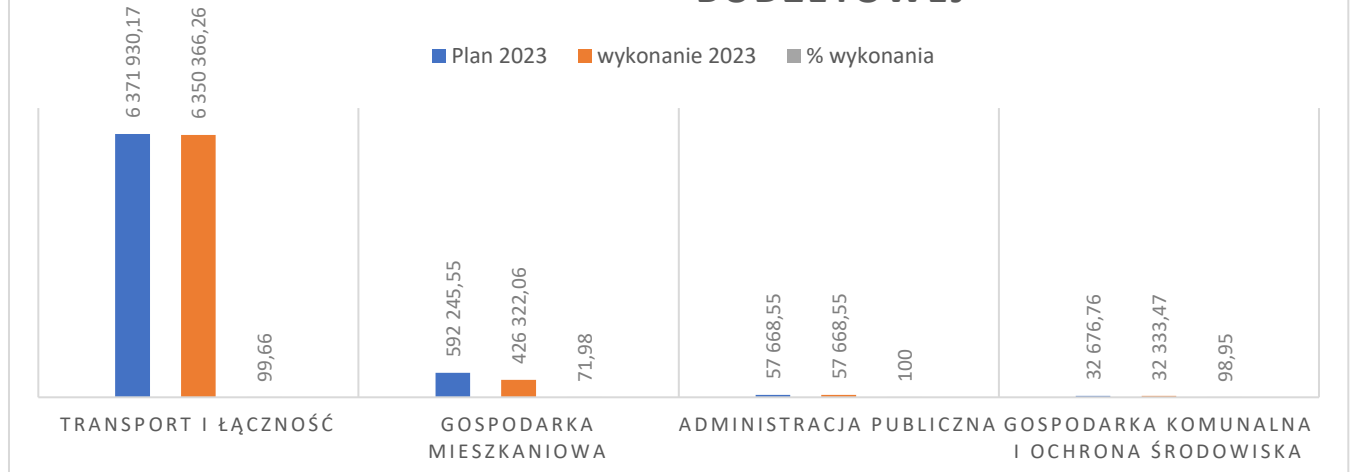
W części działach występuje odchylenie od planu, w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego wykonania budżetu. Wydatki są realizowane według potrzeb a wydatki inwestycyjne zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6 866 690,34 zł do planu w wysokości 7 084 521,03 zł tj.96,93%.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023	Wykonanie w roku 2023 ogółem	W tym:	
							Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Razem Dział 010	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	6 371 930,17	6 350 366,26	4 332 932,14	2 017 434,12
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	643 288,10	0,00	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 sołectkiego wsi Okragłe na kwotę 12 796,03zł.	1 811 175,00 244 133,10	1 811 175,00 226 911,57	1 811 175,00 0,00	0,00 226 911,57
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).	0,00 128 495,54	128 495,54	0,00	128 495,54
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	2 521 757,14 172 084,06	2 521 757,14 0,00	0,00 172 084,06
6.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Blaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji łącznie –	813 242,23	810 369,85	0,00	336 693,94

				810 606,85 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 473 675,91 zł. Wkład własny 336 693,94 zł.(rezerwa 2872,38 zł)				
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 101798B w miejscowości Udryn	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00
8.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00
				Razem dział 700	592 245,55	426 322,06	314 280,95	112 041,11
9.	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 59 155,55	314 280,95 59 151,11	314 280,95	59 151,11
10.	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 sołectwa wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00
11.	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 sołectwa wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00
				Razem dział 750	57 668,55	57 668,55	43 041,05	14 627,50
12.	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	43 041,05 14 627,50	43 041,05	0,00 14 627,50
				Razem dział 900	32 676,76	32 333,47	0,00	32 333,47
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76	8 376,76	0,00	8 376,76
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00	23 956,71	0,00	23 956,71
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	7 084 521,03	6 866 690,34	4 690 254,14	2 176 436,20

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK GMINY JELENIEWO WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Zestawienie wykonania zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Na koniec roku 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 620 441,49 zł. Są to faktury z terminem płatności w styczniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, w tym:

- Zobowiązania jedn. GOPS – 60 780,70 zł,
- Zobowiązania jedn. ZGKiM – 63 967,12 zł,
- Zobowiązania jedn. SP – 237 783,86 zł,
- Zobowiązania jedn. UG – 257 909,81 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2023 roku nie wystąpiły.

Plan wydatków bieżących na zadaniach własnych i zleconych oraz majątkowych wynosi 24 689 383,32 zł zostało wykonane 23 505 988,47 zł tj. 95,21%.

Wydatki bieżące na zadania własne i zlecone były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- ✓ W dziale Rolnictwo i Łowiectwo plan został wykonany w wysokości 1 229 638,67 zł tj. 91,79%. Zostały zrealizowane zadania:
 - a. zadania własne bieżące na kwotę 7 161,16 zł i jest to przekazana składka na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego. Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 72,36 zł składka wyrównująca za rok 2023.
 - b. Wydatki majątkowe nie wystąpiły, gdyż nie została wykonana dokumentacja kosztorysowa.
 - c. Realizacją zadań zleconych przebiegała prawidłowo i zostały wykonane na kwotę 1 222 477,51 zł, jest to wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- ✓ W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki wyniosły 514 738,28 zł. Są to wydatki jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W dziale tym była realizacja programu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych. Występuje tu wynagrodzenie w związku z realizacją dodatkowego programu.
- ✓ W dziale „Transport i łączność” plan został wykonany w wysokości 6 799 211,95 zł, tj. 99,24% do założonego planu w wysokości 6 851 127,61 zł. W tym: w rozdziale drogi gminne:
 - Na zakupy materiałów zostało wydatkowane 728,75 zł, zostały zakupione znaki drogowe, tabliczki, uchwyty, lustro drogowe. Środki budżetu to 396,40 zł i środki funduszu sołeckiego 332,35 zł,
 - Zakup usług remontowych wyniosło 170 121,40 zł zostały wyremontowane drogi gminne ze środków budżetu gminy na kwotę 25 235,09 zł i w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 144 886,31 zł,
 - Na Zakupy usług pozostałych została wydatkowana kwota 84 644,44 zł. Na kwotę tę składa się opłacenie faktur za odśnieżanie dróg za rok 2022 i za 2023. Wydatki

w ramach funduszu sołeckiego to 1 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację ruchu na odcinku drogi gminnej we wsi Żywa Woda.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły na kwotę 6 766,25 zł.
- Zdania inwestycyjne wyniosły 6 371 930,17 zł. Zostały wykonane zadania :

	600			RAZEM DZIAŁ 600	6 371 930,17	6 350 366,26 w tym:	4 332 932,14 środki z dotacji	2 017 434,12 środki własne
1.	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	643 288,10	0,00	643 288,10
2.	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.	1 811 175,00 244 133,10	1 811 175,00 226 911,57	1 811 175,00 0,00	0,00 226 911,57
3.	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).	0,00 128 495,54	128 495,54	0,00	128 495,54
4.	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	2 521 757,14 172 084,06	2 521 757,14 0,00	0,00 172 084,06
5.	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	810 369,85	0,00	336 693,94
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 101798B w miejscowości Udryn	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00
7.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00	13 530,00	0,00	13 530,00

- Na drogach wewnętrznych wydatki wyniosły 186 584,85 zł w tym środki funduszu sołeckiego to 164 925,00 zł.

- ✓ W dziale „Turystyka” wydatki nie wystąpiły.
- ✓ W dziale „Działalność usługowa” plan wydatków został wykonany w wysokości 517 881,16 zł, tj. 74,91%. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - Zostały wykonane opłaty za mapy, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 91 559,10 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 31 399,93 zł, oraz wydatki majątkowe na kwotę 426 322,06 zł. Wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela.

				592 245,55	426 322,06 W tym:	314 280,95 Środki z dotacji	112 041,11- środki własne	
			Razem dział 700					
9.	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 59 155,55	314 280,95 59 151,11	314 280,95	59 151,11
10.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00
11.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00

3. W dziale „Administracja publiczna” wydatki w 2023 roku wyniosły 3 332 308,68 zł tj. 97,81%. W tym wydatki bieżące zlecone zostały wykonane w wysokości 43 447,00 zł Wydatki są realizowane w miarę potrzeb. Zostały poniesione wydatki w rozdziałach i z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale „Urzędy wojewódzkie, plan wydatków został wykonany w wysokości 128 620,21 zł, w rozdziale tym, wydatki były poniesione z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości 117 608,35 zł, w tym z zadań zleconych na kwotę 43 447 zł, wydatki rzeczowe wyniosły 11 011,86zł z przeznaczeniem na zakup kopert dowodowych, obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, świadczenie usług serwisowych – rejestr małżeństw oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizacja planu w tym rozdziale przebiega prawidłowo. Należy tu wspomnieć iż dotacje wpływają co roku niższe a wydatki są dużo wyższe i gmina musi dokładać więcej swoich środków.
 - W rozdziale „Rady gmin” wydatki wyniosły 162 481,17 zł, tj. 95,02% założonego planu. W rozdziale tym są ewidencjonowane diety radnych oraz drobne wydatki rzeczowe związane z Radą gminy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5 166,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 157 315,17zł.
 - W rozdziale „Urzędy gmin” wydatki wyniosły 2 687 910,47 zł, tj. 98,10% założonego planu. Na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane zostało wydatkowane 2 196 270,54 zł i na wydatki bieżące została wydatkowana kwota

491 639,93 zł. w skład tej kwoty wchodzi rachunki za olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, pozycje książkowe na potrzeby pracowników, opłata rachunków za energię, opłata przesyłek listowych, opłata za korzystanie z dostępu informacji prawnej, obsługa prawna, konserwacja programów komputerowych, abonamenty, prowizja bankowa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, komputer itp. Oraz zakupy inwestycyjne gdzie został zakupiony traktor do koszenia trawy na kwotę 16 100,00zł.

- W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 115 494,48 zł, tj. 96,65% zaplanowanych środków. Zostały zakupione materiały na obchody dożynek gminnych, zakup pucharów na festyn Bieg po zdrowie, obchody Nocy Świętojańskiej oraz wydanie książki o Gminie Jeleniewo. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 97 462,35 zł.
- W rozdziale „pozostała działalność” zostało wydatkowane 237 802,35 zł, tj. 96,01% planu. Wydatki były ukierunkowane z przeznaczeniem na: diety sołtysom za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy w wysokości 70 520,00 zł, prowizja sołtysom za łączne zobowiązanie pieniężne 30 897,00 zł, nagrody za konkurs na najładniejszą posesję – 4 998,75 zł, opłata składek członkowskich na kwotę 10795,48 zł. W ramach projektu Cyfrowa Gmina wydatki zostały poniesione w wysokości 78 402,12 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 57 668,55 zł.

				Razem dział 750	57 668,55	57 668,55	43 041,05	14 627,50
						w tym:	środki z dotacji	środki własne
12.	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	43 041,05 14 627,50	43 041,05	0,00 14 627,50

- ✓ W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa plan wynosi 42 194,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 39 336,00 zł, czyli 93,23% planu. W dziale tym była realizacja zadania :
 - 1.prowadzenie i aktualizacja centralnego rejestru wyborców;
 - 2.przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
 - 3.przeprowadzenie referendum.
- ✓ W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatki zostały wykonane w wysokości 137 509,41 zł, tj. 91,69% założonego planu. Zostały poniesione wydatki z przeznaczeniem na:
 - W rozdziale „ Ochotnicze straże pożarne” wydatki zostały poniesione w wysokości 137 462,16 zł, tj. 93,21% założonego planu. Tak jak w innych działach były wprowadzone oszczędności. Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 43 621,90 zł, wydatki statutowe wyniosły 93 840,26 zł w tym: ekwiwalenty za udział w pożarach na kwotę 17 155,00 zł, zakupy materiałów takich jak olej napędowy do samochodów strażackich oraz olej opałowy wyniosły 35 900,62 zł, energia 9 149,76 zł, remonty samochodów strażackich wyniosły 5 972,20 zł, badania lekarskie – 2 799,00 zł, abonamenty roczne, przeglądy narzędzi i okresowe badania techniczne wyniosły 5 956,20 zł, rozmowy telefoniczne 976,34 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich 9 850,00 zł, odpisy

- na zřs 298,14 zł dla jednego emeryta, podatek od nieruchomości 5 3741,00 zł, pozostałe podatki 42,00 zł.
- W rozdziale „Obrona cywilna” w roku 2023 wydatki nie wystąpiły.
 - W rozdziale zarządzanie kryzysowe w roku 2023 wydatki wystąpiły na kwotę 47,25zł.
- ✓ W dziale „Obsługa dęgu publicznego” zostało wydatkowane 134 820,45 zł. Sę to spęacone odsetki od zacięgniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.
- ✓ W dziale „Oświata i wychowanie” plan wydatków został wykonany w wysokości 5 825 544,54 zł, tj. 94,65% założonego planu w tym wydatki zadań zleconych zostały wykonane w wysokości 25 590,04 zł. W ramach tego działu wydatki na wynagrodzenia i skęadki od nich naliczane wyniosły 3 495 276,30 zł, , przekazane dotacje na zadania bieżęce wyniosły 1 012 528,86 zł oraz dotacje na zadania zlecone 11 930,63 zł.

Wydatki zostały poniesione w rozdziałach:

- W Rozdziale „Szkoly podstawowe” plan wydatków został wykonany w wysokości 3 649 169,58 zł w tym: Na wydatki bieżęce skęadają się wynagrodzenie osobowe i skęadki od nich naliczane gdzie zostało wydatkowane 2 746 654,24 zł, dotacja na zadania bieżęce wyniosła 280 787,51 zł.
Pozostałe wydatki wyniosły 621 727,83 zł w tym wydatki remontowe na kwotę 91 482,14 zł gdzie została wymieniona posadzka w piwnicy (szatnia), remont schodów na zewnętrz, wejście do kotłowni.
W rozdziale tym Szkoła Podstawowa nie realizowała zadanie dodatkowych zadań oświatowych zwięzanych z ksztęalaniem, wychowaniem i opiekę nad dziećmi i uczniami będęcymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwięzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostało wydatkowane 497 039,08 zł, tj. 95,73% założonego planu. Na wydatki skęada się wynagrodzenie osobowe i skęadki od nich naliczane w wysokości 255 476,88 zł, dotacja dla Edukatora w wysokości 195 953,45 zł, pozostałe wydatki wyniosły 45 608,75 zł.
- W rozdziale „Przedszkola” w roku 2023 dla Urzędu Miasta zapęaciliśmy 250 439,76 zł. Jest to kwota za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkola w Suwałkach oraz dotacja dla PRO-Sudovi została przekazana w wysokości 459 713,65 zł. Łęcznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 710 153,41 zł.
- Świetlice szkolne zostało wydatkowane 144 588,67 zł tj. 90,42% założonego planu, w tym wynagrodzenie i skęadki od nich naliczane wyniosły 127 330,11 zł, pozostałe wydatki wyniosły 17 258,56 zł.
- W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zostało wydatkowane 486 421,92 zł, tj. 90,12% do założonego planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracowników i skęadki od nich naliczane w wysokości 254 185,21 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano 232 236,71 zł. Na wydatki rzeczowe wchodzą

rachunki za olej napędowy i zakupy części do naprawy autobusów szkolnych, badania lekarskie, wykonanie badań technicznych i wymiana części w autobusach szkolnych, podatek transportowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, szkolenia kierowców i składki na Fundusz Emerytur pomostowych.

Ogromny wzrost inflacji spowodował zwiększone wydatki na podstawowe zakupy między innymi na zakup paliwa gdzie są ciągłe wahania cen oleju napędowego a także z naprawą autobusów.

- W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zostało wydatkowane 8 338,06 zł, tj. 55,59% planu.
 - W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach zostało wydatkowane 125 274,19 zł , tj. 97,05% do założonego planu. Jest to dotacja dla Fundacji Pro-Sudovia i dla Urzędu Miasta Suwałki.
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 118 530,24zł, tj. 95,22%, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 108 756,24 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 16 904,74 zł.
 - W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostało wydatkowane 25 590,04 zł tj. 100% założonego planu. Są to wydatki zlecone gminie z których należało się rozliczyć.
 - W rozdziale „Pozostała działalność” zostało wydatkowane 60 439,35 zł, tj. 100 % założonego planu, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.
- ✓ W dziale Ochrona zdrowia wydatki zostały wykonane w wysokości 72 297,44 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane wyniosły 19 826,60 zł. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – nie pozwala na wykorzystywanie środków na dowolny cel, z tego też powodu wykonanie jest niskie a środki z roku na rok przechodzą i tak zbiera się duża kwota. W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 264,95 zł obliczone w następujący sposób:
Pozostałe środki z roku 2022 to 19 687,31 zł plus wykonane dochody w roku 2023 13 577,64 zł minus wykonane wydatki w roku 2023 (wydatków nie było) = 33 264,95 zł i o tą kwotę został zwiększony budżet na 2024 rok.

W roku 2023 powstały niewykorzystane środki z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 14 781,54 zł obliczone w następujący sposób:
Pozostałe środki z roku 2022 to 40 906,25 zł plus wykonane dochody w roku 2023 46 172,73 zł minus wykonane wydatki w roku 2023 72 297,44 = 14 781,00 zł i o tą kwotę został zwiększony budżet na 2024 rok.

- ✓ W dziale Pomoc społeczna plan został wykonany w wysokości 1 058 169,69 zł, tj. 97,13% założonego planu. W dziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 450 825,19 zł. W ramach wykonania są zadania zlecone na kwotę 1 204 621,39 zł.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna pomaga osobom i rodzinom:

- w formie finansowej,
- w formie rzeczowej,
- w formie usług.

System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz pozbawione dochodu.

Na terenie gminy Jeleniewo realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ustaw prorodzinnych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Poniższa informacja podzielona jest na części zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Były realizowane zadania w rozdziałach:

- Rozdział „Domy pomocy społecznej” plan został wykonany w wysokości 298 535,24zł, tj. w 99,91% do założonego planu. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa mieszkaniac domu w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej.

W roku 2023 z uwagi na stan zdrowia z terenu naszej gminy przebywało 8 osób w domach pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Są to osoby samotne, niepełnosprawne i wymagające stałej, całodobowej opieki, której nie można zapewnić w miejscu zamieszkania.

Mieszkańcy naszej gminy są umieszczeni w dwóch placówkach:

- Domu Pomocy Społecznej "LiLi" prowadzącym jest Mazurska Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, obu płci, przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego, zarejestrowany w rejestrze domów pomocy społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 16 na czas nieokreślony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dn. 11.08.2011 r.). W tym domu są umieszczone 4 osoby.

- Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Miasta Suwałki. Dom działa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS.V.EF.9013/12/06 z 14.12.2006r. W DPS były umieszczone 4 osoby.

Kwoty poniesionych wydatków przedstawiają się następująco:

DPS Lili – 205 356,60 zł,

DPS Kalina – 93 178,64 zł ,

Łącznie w 2023 roku z budżetu Gminy wydatki wyniosły 298 535,24 zł. Gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca, a posiadany dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30%.

- Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki zostały poniesione w wysokości 2 198,00 zł, jest to 100% założonego planu. W gminie Jeleniewo funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny . Obsługą administracyjno-techniczną zespołu zajmuje się GOPS. W roku 2023 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 „Niebieskich Kart”. Prowadzonych było 13 procedur (4 z lat poprzednich i 9 bieżące). Odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Rozdział „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan został wykonany w wysokości 2 782,53 zł, tj. 93,47% założonego planu. Dotyczy odprowadzenia składek na ubezpieczenie za osoby pobierające zasiłek stały. Obecnie składki ponoszone są za cztery osoby.
- Rozdział „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wyniosły 53 968,16 zł wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 37 543,16 zł i na zakup usług pozostałych zostało wydatkowane 16 425,00 zł było to schronienie.
- Rozdział Dodatki mieszkaniowe zostało wydatkowane 671,14 zł tj. 100%.
- Zasiłki stałe wydatkowano 50 591,78 zł tj. 97,24% założonego planu.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a jej dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła dla osoby samotnie gospodarującej 719 zł miesięcznie, a minimalna to 30 zł miesięcznie. Zasiłki stałe wypłacane były 7 osobom. Najniższy przyznany wynosił 379,09zł, najwyższy 719 zł. W 2023 roku wydatkowano 50 591,78 zł. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym finansowanym z dotacji z budżetu państwa.

- Rozdział „Ośrodki pomocy społecznej”. Wydatki zostały poniesione w wysokości 433 387,78 zł, tj. 98,31% założonego planu, z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane wyniosły 380 968,01 zł,
- Rozdział „Usługi opiekuńcze”. W roku 2023 wydatki wyniosły 71 553,86 tj. 96,74 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 67 074,65 zł . Łącznie z pomocy w formie usług skorzystało 6 podopiecznych. Usługami opiekuńczymi objęte były osoby samotne, chore, niepełnosprawne, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. W roku 2023 zrealizowano 656 godzin usług opiekuńczych. W roku 2023 koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 15 zł.

- Rozdział „Pomoc w zakresie dożywiania” na realizację programu zostało wydatkowane 144 481,20 zł tj. 87,00% założonego planu z czego z dotacji celowej z budżetu państwa 115 584,96 zł, z budżetu gminy 28 896,24 zł, co stanowi 20% ogólnego kosztu realizacji zadania. Pomocą w ramach programu objęto 88 dzieci/młodzieży z 44 rodzin, którym zapewniono ciepły posiłek w szkole. Średnia wartość posiłku wyniosła 13,34 zł. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności otrzymało 5 osób, na kwotę 2 250 zł.
 - Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział pozostała działalność wydatki wyniosły 38 973,65 zł, tj. 100% Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie rozpatrywał sprawy dotyczące przyznawania dodatków elektrycznych. Do GOPS wpłynęło 6 wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Wnioski można było złożyć od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 7 140 zł. Wypłacono 6 dodatków elektrycznych na kwotę 7 000 zł, koszty obsługi zadania to 140 zł. W rozdziale tym mieści się paragraf 2950 na kwotę 3 833,65 zł jest to zwrot dotacji za rok 2022.
 - Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym gdzie na stypendia zostało wydatkowane 79 698,00 zł.
 - Dział „Rodzina” . W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 1 361 284,32zł w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane wydatkowano 199 379,53 zł, w ramach poniesionych wydatków są też wydatki w ramach zadań zleconych i wynoszą one 1 204 621,39 zł.
 - Świadczenia rodzinne wydatki wyniosły 1 258 395,49 zł w tym: z dotacji celowej na zadanie zlecone w wysokości 1189 657,53 zł.
 - Karta Dużej Rodziny wydatki wyniosły 1 027,00 zł,
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych, bez względu na dochód rodziny. Od 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy w przeszłości wychowywali co najmniej trójkę dzieci.
Gmina otrzymała dotację na obsługę realizacji zadania w kwocie 1 027,00 zł.. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.
- W roku sprawozdawczym do Ośrodka wpłynęły 52 wnioski o wydanie KDR z czego:
48 wniosków o wydanie KDR nowym rodzinom wielodzietnym,
4 wnioski o uzupełnienie rodziny
- Wspieranie rodziny – wydatki wystąpiły na kwotę 23 177,19 zł,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza do systemu pomocy społecznej funkcję asystenta rodziny. W założeniu asystent ma pełnić inną rolę niż pracownik socjalny. Asystent ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny, nienormowany czas pracy powinien być dostosowany do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb. Jego rola polega na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich. Potrzeba jego zatrudnienia ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę

umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2023 roku na podstawie umowy o świadczenie usług zatrudnionych było 2 asystentów rodziny. Pomoc skierowano do rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystenci objęli wsparciem 4 rodziny, w których wychowywało się 9 dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł 23 177,19 zł, z tego 3 948,40 zł – to środki z Funduszu Pomocy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” zgodnie z umową Nr RE- I.042.20.35.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Gminą Jeleniewo.

- Rozdział „Rodziny zastępcze”

Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina w roku 2023 poniosła wydatek na dofinansowanie pobytu 4 dzieci w pieczy zastępczej w wysokości 54 976,48 zł.

- Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, Składka zdrowotna w wysokości 9% kwoty świadczenia opłacana jest w sytuacji, gdy osoba nie ma możliwości posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu np. jako członek rodziny.

W 2023 roku opłacono składki za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę - 13 936,86 zł. Środki – dotacja celowa b.p.

- Dział Gospodarka i ochrona środowiska wydatki wyniosły 1 876,793,65 zł w tym wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 63 063,98 zł. W skład tego działu wchodziły rozdziały:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki wyniosły 603 644,09 zł, są to wydatki jednostki budżetowej ZGKiM. Jednostka realizowała zadanie inwestycyjne na kwotę 8 376,76 zł została przebudowana sieć wodociągowa we wsi Ścibowo. Doszło 130m sieci.
- Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki wyniosły 872 928,96 zł i jest to 86,48% założonego planu. W 2023 roku wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę 18 558,32 zł.

System gospodarowania odpadami w 2023 roku nie wymagał zaangażowania środków własnych budżetu. W odniesieniu do dochodów wykonanych i wydatków wykonanych w 2023

roku, Gmina dołożyła wszelkich starań do zbilansowania systemu, dzięki czemu w efekcie w 2023 roku nie dopłaciła do wywozu odpadów komunalnych.

Były realizowane zadania i poniesione koszty zgodnie z obowiązującym art. 6r ust 2-2c tj.

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu,
- 2) został utworzony i jest utrzymywany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK,
- 3) obsługa administracyjna tego systemu jest opłacana ze środków opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) na bieżąco jest prowadzona edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. plakaty, edukacja w szkole)
- 5) z pobranych opłat firma w ramach wywozu odpadów komunalnych zaopatruje mieszkańców w worki na odpady,
- 6) W gminie nie występuje punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- 7) Były przypadki w ramach opłaty wywozu odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

- Rozdział Oczyszczanie miast i wsi –wydatki wystąpiły na kwotę 3 190,40 zł. Serwis toalet TOI TOI na terenie Gminy Jeleniewo na kwotę 2 678,40 zł i zakup materiałów na kwotę 512,00 zł.
- Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostały poniesione wydatki na kwotę 149 780,07 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane 44 505,66 zł, w rozdziale tym mieści się realizacja programu czyste powietrze
- Rozdział Schroniska dla zwierząt – zostały poniesione wydatki w wysokości 137 852,99 zł, tj. 95,57% założonego planu.
- Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – zostały poniesione wydatki w wysokości 82 980,94 zł. W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 23 956,71 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 13 101,96 zł.
- Rozdział pozostałe zadania z gospodarką odpadami wydatki wyniosły 24 613,20 zł jest to kwota za odbiór odpadów rolniczych.
- Rozdział Pozostała działalność , w paragrafie różne opłaty i składki wydatki wyniosły na kwotę 1 803,00 zł. Jest to opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

✓ Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został wykonany w wysokości 409 473,00 zł. Jest to przekazana dotacja dla biblioteki.

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2023 rok wynosi 6 425 834,94 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 0,00 zł -
- Rachunek jednostki GOPS - 0,00zł;
- Rachunek jednostki Szkoły Podstawowej w Jeleniewie – 0,00 zł,
- Rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie - 0,00 zł .
- Rachunek budżetu Gminy – 4 841 727,73 zł, w tym środki na subkontach należące do konta głównego to:
 - 1) 133 – rachunek główny – 4 589 164,91 zł,
 - 2) 133-5 – MF subwencja na inwestycje kanalizacyjne – 252 562,82 zł,

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

- Załącznik Nr 3 przedstawia zestawienie wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zadania na kwotę **6 866 690,34 zł.**:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023	Wykonanie w roku 2023 ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	010			Razem Dział 010	30 000,00	0,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00	0,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	6 371 930,17	6 350 366,26
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	643 288,10
3.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okragłe”	1 811 175,00 244 133,10	1 811 175,00 226 911,57
4.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo”	0,00 128 495,54	128 495,54
5.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily”	2 521 757,14 172 084,06	2 521 757,14 172 084,06
6.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Blaskowizna, gmina Jeleniewo” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	813 242,23	810 369,85
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 101798B w miejscowości Udryn	22 755,00	22 755,00
8.	600	60016	6050	Program funkcjonalno - użytkowy – droga Prudziszki	15 000,00	13 530,00
				Razem dział 700	592 245,55	426 322,06
9.	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 59 155,55	314 280,95 59 151,11
10.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 20 750,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	30 750,00	30 750,00
11.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 12 140,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	22 140,00	22 140,00
				Razem dział 750	57 668,55	57 668,55
12.	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	43 041,05 14 627,50
				Razem dział 900	32 676,76	32 333,47
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ścibowo, dz. o numerze ewid. 125/1	8 376,76	8 376,76

14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	24 300,00	23 956,71
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	7 084 521,03	6 866 690,34

- Załącznik Nr 4 przedstawia przekazane dotacje celowych i podmiotowych. Z załącznika tego wynika iż dotacje przedmiotowe są przekazane systematycznie. Łącznie w planie mamy do przekazania dotacji na kwotę 1 475 590,73 zł zostało przekazane 1 466 168,91 zł tj. 99,37%. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu ale zmieniające się prawo Oświatowe jest niekorzystne dla budżetu jst. gdyż na same dotacje oświatowe zostało wydatkowane 1 051 586,89 zł tj. wzrost do roku 2022 o 5,6% w tym dla EDUKATORA 466 765,47 zł i 9 238,73 zł dotacji celowych oraz Dla Stowarzyszenia Pro-Sudovia zostało przekazane 577 99,81 zł i 1 263,24 zł dotacji celowych.
Dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie zostało przekazane 409 473,00 zł tj. 100% planu.
- Załącznik 4a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Jeleniewie
- Załącznik Nr 5 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z informacją opisową oraz z wykonania dochodów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok.
- Załącznik Nr 6 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi.
- Załącznik Nr 7 przedstawia informację o uzyskanych dochodach i wydatkach z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości w gminie wpłynęła kwota 910 000,00 zł a wydatkowano 872 928,96 zł.
- Załącznik Nr 8 przedstawia plan przychodów i rozchodów zaciągniętych kredytów wg stanu na 31.12.2023 rok, spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo i terminowo. Zostało spłaconych rat kredytów i pożyczek na kwotę 341 986,22 zł.
- Załącznik Nr 9 przedstawia realizację wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołectkiego za rok 2023 – wydatki funduszu są zespolone w załączniku Nr 2, który to dotyczący wydatków budżetu Gminy Jeleniewo, wykonanie funduszu sołectkiego wyniosło 493 622,32 zł. jest to 96,10% założonego planu.
- Załącznik Nr 10 przedstawia realizację środków z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.
- Załącznik Nr 11 przedstawia realizację środków Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego w 2023 roku.

- Część opisową o realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.
- Załącznik Nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
- Załącznik Nr 14 przedstawia informację o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu jest wysoka i bardzo dobra. Rok 2023 zamknął się wolnymi środkami w wysokości 4 593 422,69 zł - wolne środki jednostki sektora finansów publicznych to środki znajdujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią jedno ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu jednostki i nadwyżką budżetu w wysokości 4 190 948,55 zł jest to skumulowana wynik budżetu.

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA ROK 2023 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Jeleniewo na lata 2023-2029 (WPF) przyjęta została Uchwałą NR XLII.251.2022 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 02 grudnia 2022 roku na rok 2023 i obejmuje okres do 2029 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (uofp) oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 roku MF w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2023 oraz co najmniej trzech kolejnych lat – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2029 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Gminy.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych, w tym współfinansowanych kredytem oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Gminy.

W roku 2023 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

1. Uchwała Nr XLIV.266.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
2. Uchwała Nr XLVI.272.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
3. Uchwała Nr XLVI.280.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2023-2029.
4. Uchwała Nr XLVII.287.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 26 maja 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
5. Uchwała Nr XLVIII.293.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 czerwca 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

6. Uchwała Nr XLIX.299.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 sierpnia 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
7. Uchwała Nr L.304.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 września 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
8. Uchwała Nr LII.310.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 listopada 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
9. Uchwała Nr LIII.325.2023 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
10. Zarządzenie Nr 464.2023 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029.

Zmiany te wynikały głównie z faktu, iż podstawowe wartości określające budżet gminy zmieniły się w porównaniu do przyjętej na 2023 rok uchwały budżetowej. Wpływ na prognozę miał fakt dokonanych korekt w zakresie dochodów głównie wynikających ze zwiększenia dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania bieżące oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zmiany wprowadzone po stronie dochodowej miały oczywiście wpływ na stronę wydatkową.

Dokonując analizy wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w miesiącu grudniu ubiegłego roku do ostatniej zmiany z grudnia, to jak już wcześniej zauważono, spowodowały one także zmiany w planowanych kwotach.

Analizując część załącznika dotyczącą wskaźników spłaty zadłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, to na koniec grudnia wszystkie spełniają ustawowe wymogi.

DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie całego roku 2023 r. wynikały z następujących decyzji:

1. Poprzez wprowadzenie zmian w budżecie jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie zostały wprowadzone zmniejszenia i zwiększenia dochodów i wydatków.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu Gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych. W roku 2023 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 22 268 621,14 zł co stanowi 97,25% planu po zmianach). W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 98,42% tj. 17 342 710,42 zł, a dochody majątkowe 93,35% tj. 4 925 910,72 zł.

Dochody bieżące

Dochody bieżące budżetu gminy jako najistotniejszy element budżetu warunkujący w zasadniczym stopniu możliwości zaspokojenia bieżących potrzeb społeczności lokalnej wykonane zostały w 2023r. w wysokości 17 620 893,58 tj. 98,42% planu po zmianach.

Dochody wykonano z tytułu:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamknęły się kwotą 1 755 656,00 zł, tj. 100% założonego planu.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamknęły się kwotą 14 194,00 zł, tj. 100%
- 3) z tytułu subwencji ogólnej wpłynęła kwota 6 717 263,40 zł, jest to 100%. Subwencja wpływa systematycznie i bez opóźnień,
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wpłynęła kwota 3 239 652,81 zł i jest to 97,92% planu.
- 5) Pozostałe dochody bieżące wpłynęły w wysokości 5 615 944,21 tj. 96,40%, w tym z podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 2 455 034,61 zł tj. 93,39%.
- 6) dochody majątkowe zamknęły się kwotą w wysokości 4 925 910,72 zł , w tym ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 12 157,85 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu gminy Jeleniewo zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W 2023 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 23 505 988,47 zł tj. 95,21% planu, z czego wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 639 298,13 zł tj. 94,52% w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 6 639 935,84 zł tj. 97,08% zaplanowanego planu. Wydatki na obsługę długu wyniosły 134 820,45 zł tj. 100%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6 866 690,34 zł tj. 96,93% założonego planu w tym wydatki o charakterze dotacyjnym wykonanie zamknęło się w wysokości 643 288,10 zł tj. 100% do założonego planu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2023 rok zamknęła się w wysokości 703 412,29 zł, jest to tzw. wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Gminy, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczonych na obsługę zadłużenia.

Na dzień 31.12.2023 kwota długu wyniosła 1 639 841,47 zł mimo tak dużego zadłużenia i wykonania za 2023 wskaźniki wyszły na tak.

– z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie:

1. 385 000,00 zł Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
 - ❖ 2016 rok 38 500,00 zł, - raty spłacone
 - ❖ 2017 rok 38 500,00 zł, - raty spłacone
 - ❖ 2018 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2019 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2023 rok 38 500,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2024 rok 38 500,00 zł
 - ❖ 2025 rok 38 500,00 zł
2. 556 452,00 zł Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym:
 - ❖ 2016 rok 55 645,20 zł - raty spłacone
 - ❖ 2017 rok 55 645,20 zł - raty spłacone
 - ❖ 2018 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2019 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2023 rok 55 645,20 zł – raty spłacone
 - ❖ 2024 rok 55 645,20 zł
 - ❖ 2025 rok 55 645,20 zł
3. 1 206 795,98 zł Umowa pożyczki nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14.08.2018 w Białymstoku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na modernizację gospodarki wodno – ściekowej w Jeleniewie na okres 5 lat:
 - ❖ 2019 rok – 244 000,00 zł – raty spłacone
 - ❖ 2020 rok – 243 553,41 zł – raty spłacone
 - ❖ 2021 rok – 247 841,02 zł – raty spłacone
 - ❖ 2022 rok – 247 841,02 zł – raty spłacone
 - ❖ 2023 rok – 223 560,55 zł - raty spłacone
4. 1 475 831,56 zł Umowa kredytu długoterminowego nr 20/1484 z dnia 28 kwietnia 2020 z BGK w Białymstoku na okres 10 lat tj. od 28.04.2020 do 31.12.2029 r. Spłata rat kredytu nastąpi od dnia 31.01.2023r.
 - ❖ 2023 rok – 24 250,49- raty spłacone

Łącznie w 2023 roku raty kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały spłacone na kwotę 341 986,22 zł natomiast odsetki od tych pożyczek i kredytów zostały spłacone na kwotę 134 820,45 zł. W stosunku do roku 2022 spłacono więcej o 39 792,55 zł, zostało to spowodowane z bardzo wysokim oprocentowaniem w wyniku wysokiej inflacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 rok.

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przedsięwzięcia w 2023 były realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych:

Wydatki bieżące:

- Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu informacji Publicznej na kwotę 1580,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe na kwotę 2 038 086,57 zł;
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i 101762B w miejscowości Udryn na kwotę 128 495,54 zł.

• WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH W ROKU 2023

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)				16 687 221,50	2 208 138,64	7 297 850,00	7 169 354,46	0,00	12 233 086,24
	WYKONANIE 2023					2 168 162,11				
1.a	- wydatki bieżące				13 458,40	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE 2023					1 580,00				
1.b	- wydatki majątkowe				16 673 763,10	2 206 558,64	7 297 850,00	7 169 354,46	0,00	12 233 086,24
	WYKONANIE 2023					2 166 582,11				
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				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				16 687 221,50	2 208 138,64	7 297 850,00	7 169 354,46	0,00	12 233 086,24
1.3.1	- wydatki bieżące				13 458,40	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE 2023					1 580,00				
1.3.1.1	Kompleksowa obsługa stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej -	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	2 650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa w zakresie serwisu internetowego -	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	10 568,40	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa w zakresie rejestracji i utrzymania domeny na serwerze Wykonawcy -	Urząd Gminy Jeleniewo	2021	2024	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 673 763,10	2 206 558,64	7 297 850,00	7 169 354,46	0,00	12 233 086,24
	WYKONANIE 2023					2 166 582,11				
1.3.2.2	Droga gminna 146009B - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe gmina Jeleniewo -	Urząd Gminy Jeleniewo	2022	2023	2 078 063,10	2 078 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE 2023					2 038 086,57				
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo -	Urząd Gminy Jeleniewo	2023	2025	3 250 000,00	128 495,54	1 625 000,00	1 496 504,46	0,00	0,00

WYKONANIE 2023						128 495,54				
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Jeleniewo - droga nr 101782B we wsi Prudziszki	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	6 538 700,00	0,00	3 269 350,00	3 269 350,00	0,00	6 538 700,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Parkowej wraz z rewitalizacją parku gminnego w Jeleniewie -	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 585 000,00	0,00	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	2 585 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Jeleniewie -	URZĄD GMINY JELENIEWO	2024	2025	2 222 000,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	2 222 000,00

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 ROK

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 i		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	11 995 729,5	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	14 470 183,7	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	18 322 438,9	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	16 974 150,3	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	17 299 396,5	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	20 925 562,3	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.	20 929 615,7	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	24 873 954,9	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	22 897 546,4	17 620 893,58	1 755 656,00	14 194,00	6 717 263,40	3 308 336,83	5 825 443,35	2 628 711,00	5 276 652,87	12 700,00	5 263 952,87
Wykonanie	22 268 621,1	17 342 710,42	1 755 656,00	14 194,00	6 717 263,40	3 239 652,81	5 615 944,21	2 455 034,61	4 925 910,72	12 157,85	4 913 752,87
2024	23 735 605,0	14 795 497,00	2 594 960,00	21 769,00	4 755 733,00	1 789 705,00	5 633 330,00	2 614 711,00	8 940 108,00	120 000,0	8 820 108,00
2025	24 574 769,5	17 684 505,00	3 200 000,00	23 000,00	5 526 420,00	2 000 000,00	6 935 085,00	3 000 000,00	6 890 264,59	0,00	6 890 264,59
2026	15 479 036,0	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	16 005 323,0	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	16 533 497,0	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie	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	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	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	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	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	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	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	24 689 383,32	17 604 862,29	6 839 809,43	0,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	7 084 521,03	7 084 521,03	643 288,10	
Wykonanie	23 505 988,47	16 639 298,13	6 639 935,84	0,00	0,00	134 820,45	0,00	0,00	0,00	6 866 690,34	6 866 690,34	643 288,10	
2024	27 349 142,69	16 956 419,69	7 707 342,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 392 723,00	10 392 723,00	1 579 400,00	
2025	24 169 354,46	17 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 169 354,46	7 169 354,46	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	51 198,16	0,00	918 839,05	469 922,72	0,00	0,00	0,00	448 916,33	0,00	
Wykonanie	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00	
Wykonanie	-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	-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	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	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	2 426 692,21	1 635 511,57	6 172 776,24	0,00	0,00	4 190 948,55	0,00	1 981 827,69	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	
Wykonanie	-1 237 367,33	0,00	6 172 776,24	0,00	0,00	4 190 948,55	2 232 351,33	1 981 827,69	0,00	
2024	-3 613 537,69	0,00	4 018 952,82	0,00	0,00	2 399 111,67	2 399 111,67	1 619 841,15	1 214 426,02	
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 uiać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewkorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:										
	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					
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	11 337 925,91	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	16 031,29	2 149 854,38	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	703 412,29	6 876 188,53	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	-2 160 922,69	1 858 030,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	684 505,00	684 505,00	
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	

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	0,00%	x	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	x	19,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	12,30%	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie	0,00%	33,46%	33,63%	x	x	x	x
2023	3,33%	1,42%	1,51%	15,96%	18,95%	TAK	TAK
Wykonanie	0,00	6,31%	6,40%	X	x	TAK	TAK
2024	3,89%	-15,85%	-14,92%	14,93%	17,91%	TAK	TAK
2025	3,22%	5,00%	x	9,71%	12,70%	TAK	TAK
2026	2,68%	12,73%	x	6,59%	9,62%	TAK	TAK
2027	2,18%	13,40%	x	7,86%	10,88%	TAK	TAK
2028	1,96%	14,20%	x	6,89%	9,91%	TAK	TAK
2029	1,44%	14,78%	x	6,17%	9,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00	
Wykonanie	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	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	
Wykonanie	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	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 480.2024
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK.**

A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania.

Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego.

B: Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił: **ogółem 191,2517 ha**, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 5.247.523,25 zł, w tym:

1. Grunty w wieczystym użytkowaniu: **0,6305 ha**, wartość szacunkowa: 30.000 zł,
- działki ozn. nr. geod.: 388/7, 388/10 obręb Jeleniewo;
- działka ozn. nr. geod.: 282/2 obręb Jeleniewo.
2. Grunty oddane w dzierżawę: 4,5491 ha, wartość szacunkowa: 100.000,00 zł

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia nieruchomości w ha
1.	Udryn	142/2	2,1827
2.	Udryn	141	1,1959
3.	Udziejek	56	0,7262
4.	Wodziłki	160	0,0991
5.	Białorogi	28/2	0,1175
6.	Białorogi	29/2	0,2277

3. Nieruchomości oddane w trwały zarząd: **0,6387 ha**, wartość szacunkowa: 30.000,00 zł:
 - 1) Działka oznaczona numerem geodezyjnym **305/3** o powierzchni 0,0699 ha położona w obrębie **Szurpiły** gm. Jeleniewo, zabudowana stacja wodociągowa wraz z infrastrukturą (studnia głębinowa i hydrofornia);

- 2) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi **44/6** o powierzchni 0,2623 ha, **51/1** o powierzchni 0,0939 ha położone w obrębie **Gulbieniszki**, zabudowane stacją wodociągową z infrastrukturą (dwoma studniami głębinowymi oraz hydrofornią);
- 3) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi **252/2** o powierzchni 0,0206 ha, **253/4** o powierzchni 0,0170 ha położone w obrębie Szurpiły, zabudowane stacją wodociągową z infrastrukturą (dwoma studniami głębinowymi oraz hydrofornią);
- 4) Działki oznaczone numerami geodezyjnymi **15/9, 26/5, 26/8** o łącznej powierzchni 0,2138 ha oraz znajdujące się na niej budynki i urządzenia wykorzystywane na potrzeby ujęcia wiejskiego wody, których współwłaścicielami w udziałach po ½ są Gmina Jeleniewo i Gmina Szypliszki oraz działka **26/4** o powierzchni 0,0681 ha (wyłączna własność Gminy Jeleniewo). Nieruchomości położone w obrębie **Białorogi**.
4. Działki z decyzjami o warunkach zabudowy: nr geod. **26/5** obręb **Malesowizna** o **powierzchni 0,7303 ha**, wartość szacunkowa 131.500,00 zł + VAT.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Drogi [ha]	Pozostałe grunty [ha]
1.	Bachanowo	6,8527	5,5836	1,2691
2.	Błaskowizna	5,9117	5,304	0,6077
3.	Białorogi	4,3276	2,7232	1,6044
4.	Czajewszczyzna	3,6667	3,6667	0
5.	Czerwone Bagno	3,9003	3,5032	0,3971
6.	Gulbieniszki	4,0934	2,7962	1,2972
7.	Hultajewo	3,4749	3,3507	0,1242
8.	Ignatówka	1,3352	1,3352	0
9.	Jeleniewo	14,5831	7,8434	6,7397
10.	Kazimierówka	7,7711	1,8697	5,9014
11.	Krzemianka	4,2271	4,186	0,0411
12.	Leszczewo	9,9412	9,3793	0,5619
13.	Łopuchowo	7,0204	5,5792	1,4412
14.	Malesowizna	12,2991	10,7692	1,5299
15.	Okrągłe	4,0534	3,6392	0,4142
16.	Podwysokie Jeleniewskie	5,4599	4,6947	0,7652
17.	Prudziszki	9,2563	7,4688	1,7875

18.	Rutka	6,8819	6,5251	0,3568
19.	Rychtyn	3,5176	3,5176	0
20.	Sidorówka	5,0156	4,8493	0,1663
21.	Sidory	4,0152	3,7633	0,2519
22.	Sidory Zapolne	1,1456	1,1456	0
23.	Suchodoły	2,6462	2,6462	0
24.	Sumowo	1,6837	1,6255	0,0582
25.	Szeszupka	1,6979	1,5831	0,1148
26.	Szurpiły	9,5170	7,9767	1,5403
27.	Ścibowo	2,5812	2,468	0,1132
28.	Udryn	10,7149	6,4482	4,2667
29.	Udziejek	6,7103	5,2535	1,4568
30.	Wodзилki	9,3302	8,1291	1,2011
31.	Wołownia	6,3118	5,3995	0,9123
32.	Zarzecze Jeleniewskie	4,7992	4,0780	0,7212
33.	Żywa Woda	6,5093	6,0945	0,4148
Razem		191,2517	155,1960	36,0562

Informacja o zmianach w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.:

- 1) Sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 148 obręb Okragłe gmina Jeleniewo, zapisanej w księdze wieczystej nr SU1S/00063224/8 w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość nieruchomości: 3.700,00 zł + podatek VAT, akt notarialny Rep. A nr 1745/2023.
- 2) Notarialna zamian działek o numerach geodezyjnych 10/1, 11/1, 12/1, 15/1, 16/1, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 75/1 (własność osoby prywatnej) i 8/3 (własność Gminy Jeleniewo) obręb 0027 Ścibowo, gm. Jeleniewo bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron, akt notarialny Rep. A nr 8895/2023.

C: dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. A i B, od dnia złożenia poprzedniej informacji

Zmieniła się ilość użytków drogowych będących w posiadaniu Gminy Jeleniewo z 154,9972 ha na 155,1960 ha, tj. zwiększyła się o 0,1982 ha. Ponadto zmieniła się ilość pozostałych gruntów będących w posiadaniu Gminy Jeleniewo z 36,1952 ha na 36,0562 ha, tj. zmniejszyła się o 0,1390 ha.

Długość dróg gminnych bitumicznych: 25,606 km;
Długość dróg gminnych - kostka brukowa - 0,264 km;
Długość dróg gminnych betonowych - 0,149 km;
Długość dróg gminnych żwirowych: 78,157 km.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 5 719 585,75 zł i zmniejszyła się o kwotę 550,00 zł i wynosi 43 033 059,88 zł.