

**ZARZĄDZENIE NR 399/2021**  
**WÓJTA GMINY JELEŚNIA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022–2032 z objaśnieniami przyjętych wartości.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 230 ust.1 i 2, art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305ze zm.) oraz § 4 uchwały Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 luty 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje

**§ 1. 1.** Przedłożyć projekt budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022–2032 z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. projekty uchwał wymienione w § 1:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleśnia

**mgr Anna Wasilewska**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 69 682 596,36 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 59 301 652,62 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 380 943,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 73 455 194,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 57 034 344,75 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 36 364 807,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 579 455,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12 785 352,20 zł
- b) dotacje na zadania bieżące kwotę 6 619 198,03 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12 067 112,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 500 431,12 zł
- e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 278 100,00 zł,
- f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 204 696,10 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 16 420 849,67 zł, ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 420 849,67 zł, z tego:
  - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2 036 329,24 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 772 598,06 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 3 279 415,00 zł
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493 183,06 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6 336 183,06 zł z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 5 843 000,00 zł

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 493 183,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 563 585,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 204 696,10 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 920 000 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170 000,00 zł,

b) planowane odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników w wysokości 350 000,00 zł,

c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 300 000,00 zł

d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł

**§ 11.** Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 128 516,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 128 516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 6 800,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

4. plan przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

5. plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 12.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 563 585,00 zł.

- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 772 598,06 zł.
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 30 000,00 zł

**§13.** Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 563 585,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 772 598,06 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

5. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 30 000,00 zł

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

## **Uzasadnienie (objaśnienia)**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2022.**

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2022 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) oraz uchwale Nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 69 682 596,36 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2021 oznacza spadek dochodów o 7,47 % . Taki spadek dochodów podyktowany jest przede wszystkim zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych. Wypłatę świadczenia przejmie ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Dochody bieżące wynoszą 59 301 652,62 zł i wykazują spadek o 12,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 oraz do planu na III kwartał 2021r. Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach a inne wykazują znaczny wzrost. Dochody majątkowe ustalono na kwotę 10 380 943,74 zł i są większe niż przewidywane wykonanie roku 2021, gdyż do planowania przyjęto dotację na projekty wykonywane z udziałem środków unijnych i krajowych; w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznych, projekty pn. Cyfrowa Gmina i Laboratoria przyszłości a przede wszystkim Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład . Zaplanowano również sprzedaż składników majątkowych w wysokości 50 000 zł.

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 3 772 598,06 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym ( 3 279 415,00 zł) oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) (493 183,06 zł).

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 336 183,06 zł pochodzące z:

- a) kredytu zaciągniętego w banku krajowym wysokości 5 843 000,00 zł, w tym:
  - na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 279 415,00 zł
  - na spłatę rat kredytów w kwocie 2 563 585,00 zł.
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 493 183,06 zł.

Rozchody w roku 2022 zaplanowano na podstawie zawartych umów w wysokości 2 563 585,00 zł i dotyczą spłat rat kredytów. Spłata dotyczyć będzie:

- GETIN BANK – 2 000 000,00 zł (umowa z 2013r.)
- BS Jeleśnia – 363 585,00 zł (umowa z 2013r.)
- BS Jeleśnia – 100 000 zł (umowa z 2017r.)
- BS Jeleśnia – 100 000 zł (umowa z 2019r.)

W projekcie uchwały budżetowej upoważniono Wójta do:

1. zaciągania kredytów:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 563 585,00 zł,
  - c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 772 598,06 zł,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
5. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do kwoty 30 000 zł.

Ponadto ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 563 585,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 772 598,06 zł.
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do wysokości 30 000,00 zł

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

## ***I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022***

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 20 230 503,00 zł, w tym:
  - część oświatową w wysokości 13 219 498,00 zł;
  - część wyrównawczą w wysokości 7 006 781,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 265 314,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 741 467,00 zł,
  - część równoważącą w wysokości 4 224,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 925 893,00 zł
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 466 813,00 zł.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych zał. Nr 5) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21.10.2021 r. Nr FBI.3111.199.26.2021 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 r. i wynoszą – 11 364 035,00 zł. Zaplanowano również dochody z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w oparciu o powyższą decyzję Wojewody oraz w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci (z SIO) z 30 września 2021 r. (325 wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych x 1 506 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 489 450 zł.

Poniżej przedstawiono krótką analizę zaplanowanych dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z określeniem ich źródeł.

Dochody w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano w kwocie **2 271 zł** i są to wpływy z usług a dotyczą środków otrzymanych za koszenie łąk z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (nie planowano wzrostu w tym dochodzie).

Dochody w dziale **600 – Transport i łączność** – wynoszą **30 000 zł**.

Dochody bieżące w kwocie 30 000 zł dotyczą wpływów z opłat parkingowych. Zaplanowano je w oparciu o wykonanie na III kwartał 2021r. nie przyjmując wzrostu.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano w łącznej wysokości **893 554,74 zł**, to przede wszystkim zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 400 000 zł (wg przewidywanego wykonania w 2021r. bez wzrostu), wpływy z usług 57 036 zł (wg przewidywanego wykonania w 2021r. powiększonego o 2,7% wzrostu), sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 000 zł (sprzedaż składników majątkowych, gdyż w roku 2021 sprzedaż nie zostanie sfinalizowana), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065 zł (wg przewidywanego wykonania w 2021r.), inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy – 550 zł, wpływy z różnych dochodów 7 000 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych). Dochody bieżące zaplanowano w zasadzie w bez wzrostu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotację celową z RPO WSL na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, przypadającą na ro 2022 zgodnie z harmonogramem wniosku w wysokości 369 903,74 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** kwota planowanych dochodów wynosi **421 402,50 zł**. W dochodach bieżących ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 92 943 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 21.10.2021 r. Nr FBI.3111.199.26.2021) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz 5% od planowanych dochodów za udostępnianie danych osobowych. Dochody majątkowe w kwocie 317 040 zł dotyczą dotacji z konkursu grantowego Cyfrowa Gmina Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Planowane dochody w dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w wysokości **2 700 zł**, oraz w dziale **752 - Obrona narodowa** wysokości **400 zł**, w obu przypadkach stanowią dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody ujęto na podstawie otrzymanych decyzji).

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody bieżące w wysokości **500 zł**, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń OSP).

Dział **755 - Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody bieżące w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości **1 138,20 zł**, co stanowią wpływy z usług otrzymane z powiatu na podstawie zawartej umowy.



**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowano dochody bieżące w kwocie **20 746 671,61 zł** tj.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2021r. Nr ST3.4750.31.2021 w wysokości:

- a) udział z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 925 893 zł ( i jest mniejszy niż przewidywane wykonanie roku 2021 o 949 884 zł)
- b) z podatku dochodowym od osób prawnych – 466 813 zł ( jest wyższy niż planowane wykonanie roku 2021 o 160 020 zł tj. o 50,2%). Po raz pierwszy to źródło dochodu zostało zaplanowane przez Ministra Finansów.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 11 353 965,61 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 9 098 800 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2021 r. (8 396 879,95 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej (kolejny etap) w Jeleśni (tj. o kwotę 229 385 zł ) oraz o zwolnienia, które były zastosowane w roku 2021 (od stycznia do czerwca) i podwyższone o 3,6% tj. o kwotę 311 362 zł) ale pomniejszoną o ewentualne zaległości. Pozostałe podatki w tym: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn z także podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w łącznej kwocie: 1 923 165,61 zł, przy ich planowaniu kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2021 powiększonym o 3,6%.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 i wynoszą 332 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – planowane dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 w wysokości **29 730 503 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 20 230 503 zł a mianowicie:

- część oświatowa w wysokości 13 219 498 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 7 006 781 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 265 314 zł i uzupełniająca w kwocie 1 741 467 zł,
- część równoważąca w wysokości 4 224 zł.

Zauważyć można, że ich wysokość jest większa niż przewidywane wykonanie w roku 2021 o 1 120 691 zł tj. o 5,87 %.

Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 500 000 zł na budowę i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **1 625 604 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 58 000 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący uwzględniając, że nauka stacjonarna będzie trwała przez 10 m-cy.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 378 532 zł – do wyliczenia przyjęto aktualne (wyższe) stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w przedszkolach samorządowych) – dochody te są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie



w roku 2021, gdyż w związku z pandemią plany przewidziane na rok budżetowy zostały zmniejszone, wzrost w związku z powyższym jest znaczny i wynosi 66 %.

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 7 800 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021;
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 535 466 zł - do wyliczenia przyjęto aktualne (wyższe) stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w szkołach) – dochody te są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2021, gdyż w związku z pandemią plany przewidziane na rok budżetowy zostały zmniejszone, wzrost w związku z powyższym jest znaczny.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 095 zł – dotyczy należności wynikającej ze sprzedaży pieca c.o. z ZS Nr 2 w Jelesni – na podstawie nakazu zapłaty.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna dzieci w wieku do 5 lat (1 506 zł x ilość dzieci 325) w kwocie 489 450 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000 zł dotyczą prowizji za terminowe płacenie podatku i składek ZUS przez jednostki oświatowe. Zaplanowano je na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - to dochody majątkowe w kwocie 144 000 zł i dotyczą środków na Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Z programu tego skorzystały wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Jest to 40% przyznanych środków do realizacji w roku 2022.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości **2 149 617,93** zł i są to głównie dochody pochodzące z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (868 923 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (931 302 zł). W dziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 w kwocie 331 992,93 zł (w tym środki z budżetu UE – 297 046,31 zł, środki z budżetu państwa – 34 946,62 zł). Dotacja ta jest zaplanowana na realizację projektu pn. Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jelesnia (projekt kontynuowany na podstawie podpisanej umowy). Kwota dochodów w wysokości 200 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z usług opiekuńczych 15 800 zł oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych 1 400 zł.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie **10 474 569** zł, z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (4 670 164 zł), a także związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (5 728 905 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111.199.26.2021). Kwota 17 000 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami i wynoszą 58 500 zł.

W związku z przejściem przez ZUS wypłaty świadczeń rodzinnych spadek dochodów w tym dziale jest znaczny bo aż o 43% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi **3 466 796 zł**, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 6 800 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w dziale 900 – zał. 11). W planowanej kwocie dochodów w tym dziale mieści się również dochód z wpłat od ludności za 240 przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 292 000 zł łącznie z zaległościami. Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 128 516 zł. Dochody te zaplanowano przyjmując podwyższoną stawkę z 21 zł do 24,50 zł, gdyż wykonanie roku 2021 oraz wzrost cen i usług a także ilości odpadów spowodowały taką konieczność (tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002 – zał. 12), a także wpływy z odsetek od nieterminowo płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 000 zł, koszty upomnień 8 200 zł, odsetki od nieterminowo płaconych opłat za przyłącza kanalizacyjne w wysokości 280 zł. Dochody zakładają również dotację z WFOŚiGW na finansowanie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 21 000 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie **135 868,38 zł**. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 na projekt pn.: Na wspólnym szlaku (projekt kontynuowany na podstawie podpisanej umowy). Środki z UE stanowi kwota: 128 320,14 zł, środki z budżetu państwa kwota: 7 548,24 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2021 w wysokości **1 000 zł**. Na dochody te składają się wpływy z siłowni.

Dochody zaplanowano ostrożnie przyjmując realia i możliwości gospodarcze istniejące w Gminie. W ciągu roku budżetowego dochody na pewno będą ulegać zmianie z powodu korekt własnych planów, pozyskiwania środków z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw. Ponadto jeżeli złożone wnioski nie uzyskają akceptacji również będą korygowane zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczone na te cele.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2022 założono w wysokości 69 682 596,36 zł, w tym dochody bieżące kwota 59 301 652,62 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 380 943,74 zł, co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg paragrafów i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem 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.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

1. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
2. skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych i innych pracowników gospodarczych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (w związku z podniesieniem najniższego

wynagrodzenia z kwoty 2 800 zł do kwoty 3 000 zł – jest to wzrost o 7,14%) oraz 3,30 % podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych.

3. pozostałe wydatki zaplanowano mając na uwadze zapisy art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 73 455 194,42 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 57 034 344,75 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 36 364 807,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 579 455,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12 785 352,50 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 6 619 198,03 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12 067 112,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 500 431,12 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 278 100,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 204 696,10 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 16 420 849,67 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 420 849,67 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2 036 329,24 zł.

Potrzeby na rok 2022 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców, radnych i rady sołeckie są o wiele większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne, ale przede wszystkim zdolność kredytowa gminy jest już wyczerpana. Ponadto coraz wyższe wpłaty do Związku Międzygminnego na realizowane zadania inwestycyjne, wprowadzone przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zmuszają do ograniczania wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Zaplanowane wydatki bieżące na wynagrodzenia są większe niż przewidywane wykonanie w roku 2021 co jest wynikiem wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowanych podwyżek.

Plan wydatków sporządzono wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na kategorie przedmiotowe, który odzwierciedla załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ogółem 10 678,00 zł**

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 10 678,00 zł z czego:

a) na opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w rozdziale 01030 „izby rolnicze” wynoszą 3 676 zł.

W wydatkach tego działu w rozdziale 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki w wysokości 4 132 zł na pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod wodociąg oraz opłatę za pobór wód podziemnych ze studni w Mutnem. W rozdziale 01044 „infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki kwocie 1 120 zł dotyczą czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod przepompownie kanalizacyjne w Jelesni, a w rozdziale 01095 „pozostała działalność” zaplanowano

prenumeratę Śląskich aktualności rolniczych, coroczne nagrody dla pszczelarzy oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w łącznej kwocie 1 750 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 1 223 165 zł**

Kwota wydatków w tym dziale w wysokości 983 165,00 zł dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody (wodociąg w Sopotni Wielkiej i nowo oddany w Jeleśni oraz Mutnem) celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz czynszu dzierżawnego za odcinki sieci wodociągowej i urządzeń z nim związanych. Dopłaty do ceny dostarczonej wody przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o., po przedłożeniu faktury w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W związku z mniejszą liczbą odbiorców wody niż zakładano w wyliczeniach taryfowych zaplanowano opłatę za administrowanie w wysokości 240 000 zł, w celu zminimalizowania strat ponoszonych przez Zakład z tej działalności.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 11 290 830,21 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

a) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 11 217 398,21 zł, w tym wydatki majątkowe – 10 000 000 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg, na które zabezpieczono środki w kwocie 302 200 zł. W związku z podwyższeniem stawek za 1 km odśnieżania drogi gminnej na zimowego utrzymania dróg zabezpieczono kwotę 830 tys. zł. Ponadto w rozdziale dróg gminnych zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 85 198,21 zł (nazwy poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zał. 10). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10 000 000 zł przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł:

- 9 500 000 zł to Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  - 500 000 zł to środki własne gminy.
- b) rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano kwotę 23 432 zł, na kontynuowanie prac remontowych pozostałych (wymagających odnowienia) przystanków w gminie
- c) rozdział 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowana kwota 50 000 zł. Środki te przeznaczono na remont wewnętrzny budynku dworca kolejowego.

#### **Dział 630 – Turystyka – ogółem – 50 000 zł**

W wydatkach tego działu w rozdziale 63003 tj. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zaplanowana kwota dotyczy remontu ścieżek rowerowych na terenie gminy.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 2 075 289,24 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 356 000 zł planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nie zaplanowano w tym rozdziale wynagrodzeń, gdyż od roku 2022 planuje się je w rozdziale 75023 tj. urzędy gmin. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty

notarialne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, koszty postępowania sądowego i komorniczego. Wydatki bieżące na rok 2022 planuje się w dwóch rozdziałach 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 350 000 zł oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 6 000 zł, w którym zabezpieczono procentowy udział bieżących kosztów utrzymania mieszkań gminnych w budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej i budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 719 289,24 zł dotyczą zaplanowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 53 335,00 zł**

Wydatki przeznacza się na prace związane z realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w WPF a mianowicie:

- a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbielów – 19 360 zł
- b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała – 19 975 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 4 868 340,00 zł**

w tym: wydatki bieżące 4 551 300,00 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (90 301 zł) oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (2 642 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 92 943 zł, która nie pokrywa w całości faktycznych wydatków.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 202 594 zł dotyczą diet dla radnych (181 740 zł), delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji, koszty utrzymania e-sesji oraz koszt szkolenia radnych.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 4 024 600 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 400 000 zł (w kwocie tej zaplanowano 8 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne). Ponadto w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej od 2022 roku do wynagrodzeń urzędu dodano wynagrodzenia z działu 700 (sprzątaczką budynków komunalnych) i działu 926 (pracownik zatrudniony na ORLIKU). Stąd też można zauważyć wzrost wynagrodzeń w rozdziale 75023. W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano koszty audytora finansowego, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, opiekę nad programami, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków niezbędnych dla wymiaru i księgowości podatkowej. Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PFRON, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, paliwo do samochodów służbowych, energię elektryczną, usługi telefoniczne).
- d) wydatki na promocję gminy 75075 – 90 436 zł zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2021 tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (2 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy.



e) pozostała działalność 75095 – kwota 457 767 zł obejmuje wydatki bieżące w wysokości 140 727 związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych oraz koszty diet sołtysów. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego, Stowarzyszenie Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Związek Samorządów Polskich.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 317 040 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3).

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem 2 700 zł**

Powyższe środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa –400 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 400 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 588 548,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 501 548 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP. Wydatki dotyczą: wypłaty diet za udział w pożarach, wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych, koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz 3 budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, doposażenie samochodów bojowych. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 123 165,20 zł. Ich wykaz imienny znajduje się w zał. Nr 10.

Wydatki majątkowe w wysokości 87 000 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- oddanie budynku garażu do użytku (remizy) OSP Krzyżówki - 7 000 zł;
- kontynuacja budowy garażu dla OSP Przyborów w wysokości 80 000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 482 796,10 zł**

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 278 100 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2022.
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2022) zgodnie z umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 (kwotę 890 132,10 zł) i poręczenie pożyczki z 2020r. (314 564,00 zł) razem – 1 204 696,10 zł.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 970 000 zł**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 970 000 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 50 000 zł
- 2) celowe kwotę 920 000 zł
  - a) na wydatki bieżące – 820 000 zł z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170 000 zł;
    - odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników 350 000 zł;
    - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 300 000 zł,
  - b) na wydatki majątkowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23 702 200,29 zł**

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 23 558 200,29 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych – 21 717 720,29 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 319 256 zł;
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 398 464,29 zł;  
w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 109 066,07 zł (modernizacja Sali komputerowej w ZS nr 6 w Sopotni Małej 20 000, modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego 12 000 zł, zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS Nr 7 w Przyborowie 49 066,07 zł, Wykonanie plantowania, równania oraz częściowe ogrodzenie terenu obok szkoły i boiska Krzyżówkach 10 000 zł, Remont Sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej oraz zakup mebli 14 000 zł, Zakup dodatkowych urządzeń na placu zabaw przy ZSP w Pewli Wielkiej 4 000 zł);
    - dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 9) – 1 106 300 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 734 180 zł;

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 9 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, od 2022 roku również świetlic szkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także zakup materiałów i wyposażenia. Według danych z SIO na 30.09.2021r. liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 934 ( w tym 9 w oddziale zerowym), natomiast w przedszkolach publicznych 313 wychowanków a w przedszkolach niepublicznych wykazano 128 wychowanków (a organy prowadzące niepubliczne przedszkola zgłosiły 155 wychowanków).

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2021/2022) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustawowo został podwyższony dla nauczycieli o 10,8% oraz pozostałych pracowników niepedagogicznych o 7,27%). Zaplanowano również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poziomie 0,8% wynagrodzeń nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli na poziomie (0,01%) ich wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi w związku z podniesieniem płacy minimalnej do kwoty 3 000 zł.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2022 niż zaplanowana w roku bieżącym. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 155 wychowanków. Łączna wartość dotacji

wynosi 1 106 300 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 5 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 144 000 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na projekt pn. Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Z programu tego skorzystały wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Jest to projekt w 100% finansowany ze środków funduszu. Zabezpieczono także środki na obsługę komisji na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia ekspertów).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 13 219 498,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 625 604 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których brakuje aż 8 857 098,29 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 32,27 %.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 348 000 zł**

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 10 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 338 000 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 8).

W kwocie dotacji udzielanych ze środków GKPirPA zabezpieczono kwotę 20 181 zł dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień.

#### **852 – Pomoc społeczna – 3 346 726,25 zł**

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1 192 784 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918 104 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 274 680 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 973 962 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 830 514 zł (załącznik Nr 9)

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 349 466,25 zł,

Plan wydatków w roku 2022 na pomoc społeczną finansowany jest z czterech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 868 923 zł,

- z dotacji na zadania własne – 931 302 zł,

z dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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 – (środki z budżetu UE i budżetu państwa) 331 992,93 zł,

- z dochodów własnych gminy – 1 214 508,32 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 3 346 726,25 zł, w tym na:

- a) domy pomocy społecznej – 100 000 zł (środki własne gminy i dotyczą opłat ponoszonych za podopiecznych przebywających w dps);
- b) dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla 32 osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym kwota 830 514 zł;
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23 355 zł (środki własne gminy);
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 33 957 zł;
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 608 678 zł ( w tym 200 000 zł to środki własne gminy). - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym;
- f) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) zasiłki stałe – 325 339 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) ośrodki pomocy społecznej – 930 000 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 800 000 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 130 000 zł
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 072 zł;
- j) pomoc w zakresie dożywiania – 43 345 zł , to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania” ( w tym środki własne 25 500 zł)
- k) pozostała działalność – 349 466,25 zł – dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt:
  - Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia – 349 466,25 zł (finansowany w 85% z budżetu UE, 10% z budżetu państwa i 5% środki własne gminy tj. 17 473,32 zł).

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000 zł**

Kwota 10 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

#### **855 – Rodzina – 10 703 127 zł**

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 5 743 405,00 zł . Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (5 728 905 zł oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 14 500 zł);
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4 671 109 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 670 164 zł oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 35 000 zł);

- c) wspieranie rodziny – 89 558 zł ( w tym 20 000 zł to środki GKPiRPA);
- d) rodziny zastępcze – 130 000 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- e) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 35 000 zł (środki własne gminy);
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 34 055 zł.

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 304 058 zł .

## **Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 11 097 361,32 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące – 7 471 973,03 zł w tym m.in.:

- a) ubezpieczenie, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego pod linie kanalizacyjne – 5 000,00 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 3 542 203,03 zł, w tym:
  - składka na 1 mieszkańca 7 zł/1 m-c – 91 483 zł ( 13 069 mieszkańców)
  - składka na bieżącą obsługę inwestycji Faza IIA – 635 521,01 zł
  - składka na bieżącą obsługę inwestycji - trwałość fazy II – 57 142,82 zł
  - składka na dopłaty do taryf 2 758 056,20 zł
- c) klaster energii 3 600,00
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 700 000 zł
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 128 516 zł, (tyle samo zaplanowano dochodów) w tym:
  - obsługa administracyjna tego systemu – 148 216 zł, (wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)
  - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 7 000 zł
  - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2 973 300 zł (zał. Nr 12)
- e) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 500 zł.
- f) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 16 000 zł,
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 800 zł (zał. Nr 11);
- g) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 000 zł;
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 44 354 zł ( aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy).

2) wydatki majątkowe – 3 625 388,29 zł, i dotyczą:

- a) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie kwota 3 525 388,29 zł

b) budowa oświetlenia w gminie kwota 100 000,00 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 062 964,87 zł**

Wydatki tego działu to przewidziane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki związane z ich utrzymaniem:

a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 450 000 zł,

b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 450 000 zł.

Zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego dla wsi Pewel Wielka w wysokości 2 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn.

- a) Na wspólnym szlaku - którego budżet przewiduje wydatki w roku 2022 w kwocie 150 964,87zł ( w tym środki własne gminy to kwota 15 096,49 zł) .

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 568 733,14 zł**

W ramach tego działu w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM oraz gminną siłownią - kwotę 40 601 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł , które dotyczą zadania pn. Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni ( w tym środki z RFIL 321 309,11 zł);

W wydatkach tego działu w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) przewidziane są dotacje celowe w wysokości 50 000 zł dla działających na terenie klubów piłki nożnej i innych (wyłonionych w drodze konkursu), które wykonują zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano również wydatki na zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz zabezpieczono środki na zorganizowanie imprez sportowych o ile sytuacja w kraju na to pozwoli. Łącznie zabezpieczono na nie 50 000 zł.

W pozostałej działalności (rozdział 92695) zaplanowano przedsięwzięcia wykonywane w ramach funduszu sołeckiego tj.

- a) Modernizacja placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka (fundusz sołecki Jeleśnia) 49 066,07 zł;
- b) Budowa placu zabaw przy nowym boisku w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa) 29 066,07 zł.

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

### DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2022 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2022	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 271,00</b>	<b>2 271,00</b>	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 271,00	2 271,00			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat ( w tym z opłat parkingowych)	30 000,00	30 000,00		-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 554,74</b>	<b>473 651,00</b>	-	<b>419 903,74</b>	<b>369 903,74</b>
		1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	516 101,00	466 101,00	-	50 000,00	-
	0550	a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00			
	0750	b) 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	400 000,00	400 000,00			
	0830	c) Wpływy z usług	57 036,00	57 036,00			
	0870	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	
	0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czynszowych)	550,00	550,00			
	0970	3. Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00			
	6257	4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II )	369 903,74	-		369 903,74	369 903,74



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 402,50</b>	<b>104 362,50</b>	<b>-</b>	<b>317 040,00</b>	<b>317 040,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000,00	1 000,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	317 040,00			317 040,00	317 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 943,00	92 943,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,50	19,50			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>			<b>-</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	500,00	500,00			
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 138,20</b>	<b>1 138,20</b>		<b>-</b>	
	0830	Wpływy z usług	1 138,20	1 138,20			

1	2	3	4	5	6	7	8
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 746 671,61</b>	<b>20 746 671,61</b>	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 925 893,00	8 925 893,00			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	466 813,00	466 813,00	-		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	332 000,00	332 000,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 098 800,00	9 098 800,00			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 763,61	183 763,61			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	397 824,00	397 824,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 376,00	327 376,00			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 252,00	7 252,00			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 312,00	95 312,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 512,00	43 512,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 000,00	36 000,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	130 000,00	130 000,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 300,00	650 300,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	11 841,00	11 841,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 985,00	36 985,00			
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 730 503,00</b>	<b>20 230 503,00</b>	-	9 500 000,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 219 498,00	13 219 498,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 006 781,00	7 006 781,00			-
		z tego: kwota podstawowa	5 265 314,00	5 265 314,00			
		kwota uzupełniająca	1 741 467,00	1 741 467,00			
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 224,00	4 224,00			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00			9 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 625 604,00</b>	<b>1 481 604,00</b>	<b>-</b>	<b>144 000,00</b>	<b>-</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00	61,00			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	58 000,00	58 000,00			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 532,00	378 532,00			
	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 (wynajem sal gimnastycznych)	7 800,00	7 800,00			
	0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 434 466 zł oraz 51 000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy + 50 000 SP 1 PW	535 466,00	535 466,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	9 095,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje od terminowych wpłat podatków i ZUS	3 000,00	3 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 450,00	489 450,00			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 000,00			144 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 149 617,93</b>	<b>2 149 617,93</b>	<b>331 992,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0830	wpływy z usług	15 800,00	15 800,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 923,00	868 923,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 302,00	931 302,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	297 046,31	297 046,31	297 046,31		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 946,62	34 946,62	34 946,62		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 474 569,00</b>	<b>10 474 569,00</b>	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 500,00	49 500,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 670 164,00	4 670 164,00			
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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"	5 728 905,00	5 728 905,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 466 796,00</b>	<b>3 466 796,00</b>	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	3 128 516,00	3 128 516,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat ( w tym z opłat za korzystanie ze środowiska)	6 800,00	6 800,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconej tzw.opłaty śmieciowej)	10 000,00	10 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	280,00	280,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych - zaległości i nowe umowy) 240 przyłączy	292 000,00	292 000,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 868,38</b>	<b>135 868,38</b>	<b>135 868,38</b>	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 (proj. Na wspólnym szlaku)	128 320,14	128 320,14	128 320,14		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 548,24	7 548,24	7 548,24		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni )	1 000,00	1 000,00			
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>69 682 596,36</b>	<b>59 301 652,62</b>	<b>467 861,31</b>	<b>10 380 943,74</b>	<b>686 943,74</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

## WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2022 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY )

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2022r.	z tego											
				Wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010		Rolnictwo i łowiectwo	10 678,00	10 678,00	10 678,00	-	10 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	.01030	Izby rolnicze	3 676,00	3 676,00	3 676,00		3 676,00						-	-	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 132,00	4 132,00	4 132,00		4 132,00								
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00	-							
	.01095	Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 223 165,00	1 223 165,00	1 223 165,00	-	1 223 165,00	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	1 223 165,00	1 223 165,00	1 223 165,00		1 223 165,00	-							
600		Transport i łączność	11 290 830,21	1 290 830,21	1 290 830,21	-	1 290 830,21	-	-	-	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	11 217 398,21	1 217 398,21	1 217 398,21		1 217 398,21						10 000 000,00	10 000 000,00	
	w tym:	fundusz sołecki	85 198,21	85 198,21	85 198,21		85 198,21						-		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 432,00	23 432,00	23 432,00		23 432,00						-		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						-		
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00		-	-			-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 075 289,24	356 000,00	356 000,00	-	356 000,00	-	-	-	-	-	1 719 289,24	1 719 289,24	1 719 289,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 289,24	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00						1 719 289,24	1 719 289,24	1 719 289,24
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
710		Działalność usługowa	53 335,00	53 335,00	53 335,00	-	53 335,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 335,00	53 335,00	53 335,00	-	53 335,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 868 340,00</b>	<b>4 551 300,00</b>	<b>4 327 124,00</b>	<b>3 539 794,00</b>	<b>787 330,00</b>	-	224 176,00	-	-	0	317 040,00	317 040,00	317 040,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 943,00	92 943,00	92 943,00	83 558,00	9 385,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 594,00	202 594,00	20 854,00		20 854,00		181 740,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 600,00	4 024 600,00	4 020 000,00	3 400 000,00	620 000,00		4 600,00				-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 436,00	90 436,00	90 436,00	27 436,00	63 000,00								
	75095	Pozostała działalność	457 767,00	140 727,00	102 891,00	28 800,00	74 091,00		37 836,00			-	317 040,00	317 040,00	317 040,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>400,00</b>		-						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	-	<b>400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 548,00</b>	<b>501 548,00</b>	<b>481 548,00</b>	<b>131 548,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	20 000,00	-	-	-	87 000,00	87 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	588 548,00	501 548,00	481 548,00	131 548,00	350 000,00		20 000,00				87 000,00	87 000,00	
	w tym:	<i>fundusz sołecki</i>	<i>123 165,20</i>	<i>123 165,20</i>	<i>123 165,20</i>		<i>123 165,20</i>						-		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 482 796,10</b>	<b>1 482 796,10</b>	-	-	-	-	-	-	1 204 696,10	278 100,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 100,00	278 100,00								278 100,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 204 696,10	1 204 696,10							1 204 696,10				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>970 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	-	<b>870 000,00</b>	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	970 000,00	870 000,00	870 000,00	-	870 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
		rezerwa ogólna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzys.	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
		rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-		-						100 000,00	100 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00								
		rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 702 200,29</b>	<b>23 558 200,29</b>	<b>21 717 720,29</b>	<b>18 319 256,00</b>	<b>3 398 464,29</b>	<b>1 106 300,00</b>	<b>734 180,00</b>	-	-	-	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 949 533,29	14 805 533,29	14 255 038,29	12 854 984,00	1 400 054,29		550 495,00	-			144 000,00	144 000,00	0,00
	w tym:	<i>fundusz sołecki</i>	<i>109 066,07</i>	<i>109 066,07</i>	<i>109 066,07</i>		<i>109 066,07</i>						-		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 350,00	99 350,00	94 250,00	90 900,00	3 350,00		5 100,00						
	80104	Przedszkola	3 363 706,00	3 363 706,00	2 293 299,00	2 042 637,00	250 662,00	999 974,00	70 433,00				-	-	
	80107	Świetlice szkolne	204 614,00	204 614,00	194 442,00	187 742,00	6 700,00		10 172,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 447,00	855 447,00	855 097,00	118 097,00	737 000,00		350,00				-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 150,00	81 150,00	81 150,00		81 150,00	-							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 138 274,00	2 138 274,00	2 138 274,00	1 219 726,00	918 548,00								
	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	572 106,00	572 106,00	445 100,00	445 100,00	-	106 326,00	20 680,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 437 020,00	1 437 020,00	1 360 070,00	1 359 070,00	1 000,00		76 950,00						
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-		-	-	-	-		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>166 419,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 419,00</b>	<b>180 181,00</b>	<b>1 400,00</b>	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000,00	338 000,00	156 419,00	80 000,00	76 419,00	180 181,00	1 400,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 346 726,25</b>	<b>3 346 726,25</b>	<b>1 192 784,00</b>	<b>918 104,00</b>	<b>274 680,00</b>	<b>830 514,00</b>	<b>973 962,00</b>	<b>349 466,25</b>	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	-							
	85203	Ośrodki wsparcia	830 514,00	830 514,00				830 514,00			-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 355,00	23 355,00	23 355,00	19 695,00	3 660,00	-			-				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	33 957,00	33 957,00	33 957,00		33 957,00				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 678,00	608 678,00	-		-		608 678,00		-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-		-		2 000,00		-				
	85216	Zasiłki stałe	325 339,00	325 339,00	1 400,00		1 400,00		323 939,00		-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 000,00	930 000,00	930 000,00	800 000,00	130 000,00				-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 072,00	100 072,00	100 072,00	98 409,00	1 663,00				-				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 345,00	43 345,00	4 000,00		4 000,00		39 345,00						
	85295	Pozostała działalność	349 466,25	349 466,25			-			349 466,25					
	projekt	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia	349 466,25	349 466,25						349 466,25					
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-				10 000,00						
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 703 127,00</b>	<b>10 703 127,00</b>	<b>599 733,00</b>	<b>449 138,00</b>	<b>150 595,00</b>	-	<b>10 103 394,00</b>	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 743 405,00	5 743 405,00	33 387,00	15 405,00	17 982,00		5 710 018,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 109,00	4 671 109,00	407 733,00	346 238,00	61 495,00		4 263 376,00						
	85504	Wspieranie rodziny	89 558,00	89 558,00	89 558,00	87 495,00	2 063,00		-						
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	-		-		130 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 055,00	34 055,00	34 055,00		34 055,00								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 097 361,32</b>	<b>7 471 973,03</b>	<b>3 929 770,00</b>	<b>139 315,00</b>	<b>3 790 455,00</b>	3 542 203,03	-	-	-	-	<b>3 625 388,29</b>	3 625 388,29	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 388,29	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-					3 525 388,29	3 525 388,29	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 516,00	3 128 516,00	3 128 516,00	139 315,00	2 989 201,00						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						-		-
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						100 000,00	100 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 354,00	44 354,00	44 354,00		44 354,00								
	90095	Pozostała działalność	3 545 803,03	3 545 803,03	3 600,00		3 600,00	3 542 203,03					-	-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 062 964,87</b>	<b>1 062 964,87</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	-	<b>150 964,87</b>	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00				450 000,00					-	-	
	92116	Biblioteki	450 000,00	450 000,00	-			450 000,00							
	92195	Pozostała działalność	162 964,87	162 964,87	2 000,00	-	2 000,00	10 000,00	-	150 964,87					
	projekt	Na wspólnym szlaku	150 964,87	150 964,87						150 964,87					
	w tym:	fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 733,14</b>	<b>140 601,00</b>	<b>90 601,00</b>	-	<b>90 601,00</b>	<b>50 000,00</b>	-				<b>428 132,14</b>	<b>428 132,14</b>	-
	92601	Obiekty sportowe	390 601,00	40 601,00	40 601,00		40 601,00		-				350 000,00	350 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-						
	92695	Pozostała działalność	78 132,14										78 132,14	78 132,14	
	w tym:	fundusz sołecki	78 132,14										78 132,14	78 132,14	
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>73 455 194,42</b>	<b>57 034 344,75</b>	<b>36 364 807,50</b>	<b>23 579 455,00</b>	<b>12 785 352,50</b>	<b>6 619 198,03</b>	<b>12 067 112,00</b>	<b>500 431,12</b>	<b>1 204 696,10</b>	<b>278 100,00</b>	<b>16 420 849,67</b>	<b>16 420 849,67</b>	<b>2 036 329,24</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

# WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>-</b>
3)	Inwestycje na drogach gminnych , w tym:	600	60016	10 000 000,00	
	a) Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia	600	60016	10 000 000,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>1 719 289,24</b>	<b>1 719 289,24</b>
1)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II	700	70005	1 719 289,24	1 719 289,24
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>317 040,00</b>	<b>317 040,00</b>
1)	Cyfrowa Gmina	750	75095	317 040,00	317 040,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>87 000,00</b>	<b>-</b>
1)	OSP Krzyżówki - oddanie budynku do użytku	754	75412	7 000,00	
2)	kontynuacja budowy garażu dla OSP Przyborów	754	75412	80 000,00	
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
1)	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy ( w tym udział środków własnych do projektów unijnych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych)	758	75818	100 000,00	
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>144 000,00</b>	<b>-</b>
1)	Laboratoria przyszłości - realizowane przez 9 szkół podstawowych	801	80101	144 000,00	
<b>7.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>3 625 388,29</b>	<b>-</b>
1)	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	3 525 388,29	
2)	Budowa oświetlenia w gminie	900	90015	100 000,00	
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>428 132,14</b>	<b>-</b>
1)	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni	926	92601	350 000,00	
2)	Modernizacja placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka (fundusz sołecki Jeleśnia)	926	92695	49 066,07	
3)	Budowa placu zabaw przy nowym boisku w Krzyżowej (fundusz sołecki Krzyżowa)	926	92695	29 066,07	
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 420 849,67</b>	<b>2 036 329,24</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 336 183,06</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 843 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	493 183,06
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 563 585,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 563 585,00

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2022 ROK (§§ 2010 + 2060)**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
1	2	3
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>11 364 035,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 943,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 943,00
	a) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (WSOiC)	90 301,00
	b) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (WZK)	2 642,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>868 923,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	868 923,00
	a) Ośrodki wsparcia- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	830 514,00
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 409,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 399 069,00</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w(związkom gmin) ustawami, w tym:	4 670 164,00
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 109,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 627 861,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00
	b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 055,00
	(2060) Dotacje celowe otrzymane 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", w tym:	5 728 905,00
	a) Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 728 905,00



II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 943,00	92 943,00	92 943,00	83 558,00	9 385,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 943,00	92 943,00	92 943,00	83 558,00	9 385,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00		
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	-	400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	868 923,00	868 923,00	38 409,00	38 409,00	-	830 514,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	830 514,00	830 514,00	-			830 514,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 409,00	38 409,00	38 409,00	38 409,00			
855		RODZINA	10 399 069,00	10 399 069,00	425 675,00	361 643,00	64 032,00	-	9 973 394,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 728 905,00	5 728 905,00	18 887,00	15 405,00	3 482,00		5 710 018,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 109,00	4 636 109,00	372 733,00	346 238,00	26 495,00		4 263 376,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 055,00	34 055,00	34 055,00		34 055,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	11 364 035,00	11 364 035,00	560 127,00	485 910,00	74 217,00	830 514,00	9 973 394,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2022 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>390,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>390,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	390,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>76 011,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>76 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>11,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	11,00
<b>Ogółem</b>			<b>76 401,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>368 000,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>368 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00
	w tym:	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	332 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00
	w tym:	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	36 000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2022 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>186 419,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 419,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>180 181,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>166 419,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 419,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>180 181,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 000,00	338 000,00	156 419,00	80 000,00	76 419,00	1 400,00	180 181,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00

Plan wydatków jest równy planowanym dochodom z tego tytułu. Po zakończeniu roku 2021 zostanie zwiększony o ewentualnie niewykorzystane środki.

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

### Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2022 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych				
			Wysokość dotacji na 2022 rok				
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>7 987 772,32</b>	<b>3 525 388,29</b>	<b>4 462 384,03</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 562 384,03</b>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	450 000,00		450 000,00	450 000,00	
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	20 181,00		20 181,00		20 181,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	7 067 591,32	3 525 388,29	3 542 203,03		3 542 203,03

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 156 814,00</b>	<b>-</b>	<b>2 156 814,00</b>	<b>-</b>	<b>2 156 814,00</b>
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 106 300,00		1 106 300,00		1 106 300,00
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	160 000,00		160 000,00		160 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
4.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00		10 000,00
5.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	830 514,00		830 514,00		830 514,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>10 144 586,32</b>	<b>3 525 388,29</b>	<b>6 619 198,03</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 719 198,03</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92695	Jelesnia	Modernizacja placu zabaw przy boisku LKS Jelesnianka	-	-		49 066,07	49 066,07	49 066,07
x	x	<b>Jelesnia</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>
926	92695	Krzyżowa	Budowa placu zabaw przy nowym boisku w Krzyżowej	-			29 066,07	29 066,07	29 066,07
754	75412	Krzyżowa	Remont remizy strażackiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00
x	x	<b>Krzyżowa</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 066,07</b>	<b>29 066,07</b>	<b>49 066,07</b>
754	75412	Korbielów	Zakup wyposażenie dla OSP w Korbielowie (aparatu oodechowego, odzieży ochronnej, hełmów, butów gumowych, rękawic, kominiarek, kacpera, latarki )	48 800,00	48 800,00	48 800,00	-		48 800,00
x	x	<b>Korbielów</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 800,00</b>
801	80101	Sopotnia Mała	Modernizacja Sali komputerowej w ZS Nr 6 w Sopotni Małej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
801	80101	Sopotnia Mała	Modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Zabudowa luster na drogach gminnych przy wjeździe na drogę powiatową	17 066,07	17 066,07	17 066,07			17 066,07
x	x	<b>Sopotnia Mała</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 066,07</b>
801	80101	Przyborów	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS Nr 7 w Przyborowie	49 066,07	49 066,07	49 066,07	-		49 066,07
x	x	<b>Przyborów</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>	<b>49 066,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 066,07</b>



Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem wydatki funduszu sołeckiego
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
754	75412	Krzyżówki	Wykonanie podjazdu, placu i ogrodzenia przy budynku OSP	12 423,19	12 423,19	12 423,19			12 423,19
801	80101	Krzyżówki	Wykonanie plantowania, równania oraz częściowe ogrodzenie terenu obok szkoły i boiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		10 000,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	22 423,19	22 423,19	22 423,19	-	-	22 423,19
				-	-				-
754	75412	Pewel Wielka	Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontu szczytu budynku OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Wymiana uszkodzonych korytek (45m) w przysiółku "Brańki"	4 533,04	4 533,04	4 533,04			4 533,04
801	80101	Pewel Wielka	Remont Sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej oraz zakup mebli	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00
921	92195	Pewel Wielka	Zakup półki i suszarki dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Ułożenie płyt drogowych na nieutwardzonej drodze do przysiółku "Buławka"	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup urządzeń doposażających plac zabaw przy ZSP w Pewli Wielkiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Ułożenie korytek odwadniających wzdłuż drogi gminnej od nr 496 do drogi powiatowej z przepustem w przysiółku "Adamki" wraz z przepustem przez drogę gminna do istniejącego cieku wodnego	7 533,03	7 533,03	7 533,03			7 533,03
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	49 066,07	49 066,07	49 066,07	-	-	49 066,07
				-			-		-
600	60016	Sopotnia Wielka	Remont drogo do posesji Widuch Piotr i Agata nr 528	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Remont drogo do posesji Gawlas Jan nr 498	14 066,07	14 066,07	14 066,07			14 066,07
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	49 066,07	49 066,07	49 066,07	-	-	49 066,07

754	75412	Mutne	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku OSP	31 942,01	31 942,01	31 942,01			31 942,01
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	31 942,01	31 942,01	31 942,01	-	-	31 942,01

Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				319 429,48	319 429,48	319 429,48	78 132,14	78 132,14	397 561,62
--	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

Załącznik Nr 11  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 800,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 800,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00
		w tym: (§ 0690 ) wpływy z różnych opłat	6 800,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00

Załącznik Nr 12  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
1	2	3	4
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 128 516,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 128 516,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 516,00
		w tym: (§ 0490 ) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 516,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 128 516,00</b>	<b>3 128 516,00</b>	<b>3 128 516,00</b>	<b>139 315,00</b>	<b>2 989 201,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 516,00	3 128 516,00	3 128 516,00	139 315,00	2 989 201,00	0,00

<b>Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:</b>	kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)	148 216,00
b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 000,00
c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 973 300,00
<b>Razem koszty</b>	<b>3 128 516,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

Przychody

§	Nazwa	kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>493 183,06</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RPIL niewykorzystane w 2021r.)	493 183,06

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 873,95</b>	<b>171 873,95</b>	<b>171 873,95</b>	<b>171 873,95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 873,95	171 873,95	171 873,95	171 873,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>321 309,11</b>	<b>321 309,11</b>	<b>321 309,11</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	321 309,11	321 309,11	321 309,11	0,00
<b>Razem wydatki w roku 2021</b>			<b>493 183,06</b>	<b>493 183,06</b>	<b>493 183,06</b>	<b>171 873,95</b>

Załącznik Nr 14  
do uchwały budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku

# **DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

## Dochody

Dział	§	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 644 000,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 500 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 000,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 000,00

## Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
<b>Razem wydatki w roku 2022</b>			<b>9 644 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>

**UCHWAŁA NR .....projekt**

**Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .... grudnia 2021 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia  
na lata 2022 – 2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021r, poz. 1372), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6, art. 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm. )

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

**§ 2.**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2022 - 2032”,
  - 2) w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3.**

Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr XL/232/20120 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2021-2032 .

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

**Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia**



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2032  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	69 682 596,36	59 301 652,62	8 925 893,00	466 813,00	20 230 503,00	13 273 648,31	16 404 795,31	9 098 800,00	10 380 943,74	50 000,00	10 330 943,74
2023	61 337 867,16	61 258 607,16	9 220 447,47	482 217,83	20 898 109,60	13 711 678,70	16 946 153,56	9 399 060,40	79 260,00	0,00	79 260,00
2024	62 912 589,55	62 912 589,55	9 469 399,55	495 237,71	21 462 358,56	14 081 894,03	17 403 699,70	9 652 835,03	0,00	0,00	0,00
2025	64 611 229,47	64 611 229,47	9 725 073,34	508 609,13	22 041 842,24	14 462 105,17	17 873 599,59	9 913 461,58	0,00	0,00	0,00
2026	66 355 732,66	66 355 732,66	9 987 650,32	522 341,58	22 636 971,98	14 852 582,01	18 356 186,77	10 181 125,04	0,00	0,00	0,00
2027	67 747 337,45	67 747 337,45	10 057 316,88	536 444,80	23 048 170,22	15 253 601,72	18 851 803,83	10 456 015,42	0,00	0,00	0,00
2028	69 637 315,56	69 637 315,56	10 389 664,43	550 928,81	23 670 470,82	15 665 448,97	19 360 802,53	10 738 327,83	0,00	0,00	0,00
2029	71 476 973,08	71 476 973,08	10 670 185,37	565 803,88	24 269 023,53	16 088 416,09	19 883 544,20	11 028 262,68	0,00	0,00	0,00
2030	73 406 851,35	73 406 851,35	10 958 230,38	581 080,59	24 924 287,17	16 522 803,32	20 420 399,89	11 326 025,78	0,00	0,00	0,00
2031	75 388 836,34	75 388 836,34	11 254 153,95	596 769,77	25 597 242,92	16 968 919,01	20 971 750,69	11 631 828,47	0,00	0,00	0,00
2032	77 424 334,92	77 424 334,92	11 558 016,10	612 882,55	26 288 368,48	17 427 079,83	21 537 987,96	11 945 887,84	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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 <sup>x</sup>		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	73 455 194,42	57 034 344,75	23 579 455,00	1 204 696,10	314 564,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	16 420 849,67	16 420 849,67	3 525 388,29
2023	58 887 867,16	54 933 218,87	22 150 625,71	2 727 305,00	1 875 587,00	354 304,00	0,00	0,00	0,00	3 954 648,29	3 954 648,29	3 525 388,29
2024	60 615 589,55	56 306 549,34	22 593 638,22	2 432 324,00	1 844 131,00	299 491,00	0,00	0,00	0,00	4 309 040,21	4 309 040,21	3 525 388,29
2025	62 161 229,47	57 692 889,08	23 068 104,63	1 812 675,00	1 812 675,00	244 251,00	0,00	0,00	0,00	4 468 340,39	4 468 340,39	3 551 376,39
2026	63 855 732,66	59 423 675,74	23 760 147,77	1 781 218,00	1 781 218,00	190 886,00	0,00	0,00	0,00	4 432 056,92	4 432 056,92	3 551 376,39
2027	65 747 337,45	61 206 386,02	24 235 350,72	1 749 762,00	1 749 762,00	136 595,00	0,00	0,00	0,00	4 540 951,43	4 540 951,43	3 551 376,39
2028	67 587 315,56	63 042 577,60	24 720 057,74	1 718 303,00	1 718 303,00	77 397,00	0,00	0,00	0,00	4 544 737,96	4 544 737,96	2 834 370,43
2029	69 476 973,08	64 933 854,93	25 214 458,89	1 686 845,00	1 686 845,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	4 543 118,15	4 543 118,15	2 834 370,43
2030	72 813 851,35	66 881 870,57	25 718 748,07	1 655 389,00	1 655 389,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	5 931 980,78	5 931 980,78	2 834 370,43
2031	75 388 836,34	68 888 326,70	26 233 123,03	1 623 933,00	1 623 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 509,64	6 500 509,64	2 834 370,43
2032	77 424 334,92	70 954 976,49	26 757 785,49	1 592 476,00	1 592 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 358,43	3 434 370,43	2 834 370,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 772 598,06	0,00	6 336 183,06	5 843 000,00	3 279 415,00	493 183,06	493 183,06	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 585,00	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 000,00	0,00	2 267 307,87	2 760 490,93	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 890 000,00	0,00	6 325 388,29	6 325 388,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 593 000,00	0,00	6 606 040,21	6 606 040,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 143 000,00	0,00	6 918 340,39	6 918 340,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00	6 932 056,92	6 932 056,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	6 540 951,43	6 540 951,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 000,00	0,00	6 594 737,96	6 594 737,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	593 000,00	0,00	6 543 118,15	6 543 118,15	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 980,78	6 524 980,78	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 509,64	6 500 509,64	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 358,43	6 469 358,43	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,08%	6,32%	6,43%	16,26%	16,79%	TAK	TAK
2023	8,60%	14,05%	14,05%	12,32%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,39%	14,14%	14,14%	10,96%	11,49%	TAK	TAK
2025	6,19%	14,28%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	6,00%	13,83%	x	13,92%	14,15%	TAK	TAK
2027	5,33%	12,72%	x	13,29%	13,52%	TAK	TAK
2028	3,94%	12,36%	x	12,52%	12,75%	TAK	TAK
2029	3,68%	11,88%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2030	1,06%	11,49%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	11,13%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2032	0,00%	10,78%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	135 868,38	135 868,38	128 320,14	369 903,74	369 903,74	369 903,74	500 431,12	500 431,12	425 366,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 036 329,24	2 036 329,24	686 943,74	7 208 147,48	1 252 429,95	5 955 717,53	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	79 260,00	79 260,00	79 260,00	4 647 312,12	692 663,83	3 954 648,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 631 015,98	652 600,59	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 468 340,39	0,00	4 468 340,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 834 370,43	0,00	2 834 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	2 563 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2032  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 699 640,60	7 208 147,48	4 647 312,12	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				3 357 511,55	1 252 429,95	692 663,83	652 600,59	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 342 129,05	5 955 717,53	3 954 648,29	3 978 415,39	4 468 340,39	3 551 376,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 632 221,39	2 436 760,36	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 731,39	500 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych - rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadov oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	157 585,14	150 964,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia - Aktywizacja społeczna i zawodowa 52 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2021	2022	376 146,25	349 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 098 490,00	1 936 329,24	79 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej należących do w Gminy Jeleśnia: Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Jeleśni oraz budynku wielofunkcyjnego w Krzyżowej.	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	2 702 190,00	1 619 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	396 300,00	317 040,00	79 260,00	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				57 067 419,21	4 771 387,12	4 568 052,12	4 631 015,98	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 823 780,16	751 998,83	692 663,83	652 600,59	0,00	0,00
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniace funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczszanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	635 521,01	635 521,01	595 457,77	0,00	0,00
1.3.1.4	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	39 458 813,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 457,46
1.b	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	36 797 356,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 640,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 051,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 585,14
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 466,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 589,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 289,24
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	36 936 172,93
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 406,07
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 499,79
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 571,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia - Celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	39 360,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia - Celem zadania jest realizacja zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	39 975,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 243 639,05	4 019 388,29	3 875 388,29	3 978 415,39	4 468 340,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 612 800,48	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2025	2 155 991,10	0,00	350 000,00	453 027,10	916 964,00	0,00
1.3.2.3	Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2022	241 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2022	123 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jeleśni - Dostęp do infrastruktury sportowej mieszkańcom Gminy Jeleśnia a w szczególności umożliwienie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Jeleśnia	2021	2022	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 3 w Krzyżowej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 5 w Korbielowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 6 w Sopotni Małej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkół nr 7 w Przyborowie	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM	Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00
1.3.2	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	34 781 766,86
1.3.2.1	3 551 376,39	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	32 567 775,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia z dnia .....r.

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226 -232 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019 poz.1903) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 1381).

Prognoza opracowana jest na lata 2022 do 2032r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego aneksu do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2022 - 2032”,
- 2) w roku 2022 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Upoważniono Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2022 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Upoważniono również Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian



środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022 – 2032 określono dla każdego roku objętego prognozą:

## **Dochody**

1. dochody bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości;

W grupie dochodów bieżących rok 2022 liczone wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2022 wykazują spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 12,59 %. Taki stan spowodowany jest zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych, które to zadanie przejął ZUS.

W roku 2023 podwyższono dochody o 3,3% a w pozostałych latach od 2024 do końca prognozy podwyższono dochody bieżące o 2,7 %.

Poszczególne źródła dochodów w latach ujętych w prognozie mają zróżnicowany wzrost a mianowicie:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o 9,62 % w roku 2022 - ich wysokość została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021); w roku 2023 dochody te zaplanowano ze wzrostem o 3,3% a w pozostałych latach prognozy dochody te zaplanowano ze wzrostem o 2,7 %.
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2022 zaplanowano po raz pierwszy na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr pismo ST3.4750.31.2021. Ich planowana wysokość jest wyższa od przewidywanego wykonania 2021r. o 52,16%. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% w pozostałych latach prognozy o 2,7%.
- c) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021) , są dla roku 2022 niższe w porównaniu do roku 2021. o 2,6 %. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% w pozostałych latach prognozy o 2,7%.
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2022 są niższe w stosunku do roku 2021 o 40,8 %. Taki stan spowodowany jest zmniejszeniem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych, które to zadanie przejął ZUS. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo

FBI.3111.199.26.2021), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-16/2021) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. W związku z tym, że rokrocznie dochody te na początku roku są mniejsze a w trakcie roku ich zmiany sięgają kilkuset tysięcy zł w roku 2023 przyjęto wzrost o 3,3% a w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 2,7%.

e) pozostałe dochody bieżące – rok 2022 wykazuje wzrost o 13,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Wzrost jest wysoki dlatego, że:

- w trakcie roku 2021, w związku z pandemią, obniżono plan m.in. wpłat za żywienie w szkołach i przedszkolach a dla roku 2022 planowano opłaty na cały rok i na dodatek w podwyższonej wysokości,
- dla roku 2022 przewidziano podwyższone wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 23,6 %, uwzględniając ściąganie części zaległości. Zaplanowano wzrost stawki z 21 zł na 24,50 zł, gdyż podwyższone koszty obsługi gospodarki odpadami nie pokryje obecna stawka.

f) również podwyższono wpływy z pozostałych podatków lokalnych o inflację tj. o 3,6% oraz o podatek od nieruchomości oddanej linii wodociągowej (kolejny etap) w Jeleśni. Do planowania przyjęto mniejszą kwotę, gdyż z doświadczenia wiemy (zwłaszcza w tak trudnym okresie w jakim znalazła się gospodarka krajowa), że nie wszystkie należności zostaną wpłacone. Rok 2023 zaplanowano ze wzrostem o 3,3% a w pozostałych latach prognozy planowano wzrost o 2,7%.

g) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2021 r. (8 396 879,95 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej (kolejny etap) tj. o kwotę 229 385 zł oraz o podwyższone o 3,6% tj. o kwotę 311 362 zł. Wpływy powiększono o zastosowane zwolnienia w roku 2021 ale pomniejszono o ewentualne zaległości. W pozostałych latach prognozy zaplanowano wzrost 3,3 % dla roku 2023 a w kolejnych latach podwyższano o 2,7%.

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2022 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2022 i 2023 wprowadzono dotacje wynikające z zaplanowanych przedsięwzięć. Od roku 2024 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku. W roku 2022 zaplanowano również sprzedaż gruntu w wysokości 50 tys. zł (gdyż w roku 2021 nie dokonano zaplanowanej sprzedaży), w pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

a) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

rok 2022 – w wysokości 10 330 943,74 zł, w tym na:

- budowę i modernizację dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągu dróg gminnych na terenie gminy – 9 500 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
- dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II – 369 903,74 zł (projekt wprowadzony na podstawie podpisanej umowy)
- Cyfrowa Gmina – 317 040 zł (projekt wprowadzony na podstawie wniosku)
- Laboratoria przyszłości – 144 000 zł (projekt wprowadzony na podstawie wniosku)

Rok 2023 w wysokości 79 260 zł, w tym na:

- Cyfrowa Gmina – 317 040 zł kontynuacja zadania (projekt wprowadzony na podstawie wniosku)

- b) dochody ze sprzedaży mienia – w roku 2022 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 tys. zł. W pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

## Wydatki

- 1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń ( w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu), wydatki na obsługę długu ( w tym na odsetki);

Po stronie wydatków bieżących rok 2022 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 o 7,9 %. Na spadek wydatków w roku budżetowym mają wpływ przede wszystkim mniejsze dotacje w związku z przejęciem wypłaty świadczeń rodzinnych przez ZUS. W związku z tym kwota wydatków na ten cel jest mniejsza aż o 8 127 697 zł.

W roku 2023 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 3,8 % w stosunku do roku 2022 tj. o kwotę 2 101 tys. zł. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące, gdyż nie mamy złożonych żadnych wniosków na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków UE (a w roku 2021 jest to kwota 500 tys. zł) Nie przewiduje się odpraw likwidacyjnych (a jest to kwota 350 tys. zł) razem wydatki, które nie będą kontynuowane wynoszą 850 tys. zł. Ponadto założono likwidację 2 szkół podstawowych od 1 września 2022r. gdyż gmina wygrała skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej o zamiarze likwidacji dwóch szkół. Założony plan wydatków tych szkół na rok 2022 wynosi 3 157 tys. zł. Do szkół tych wg SIO na 30.09.2021 uczęszcza 127 uczniów. Tak więc widać, że jeszcze założono wzrost wydatków o 1 906 tys. zł.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2022 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2024 – do roku 2032 przyjęto nieduży wzrost wydatków bieżących średnio

od 2,5% do 3%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

a) z tytułu poręczeń i gwarancji:

W pozycji tej zaplanowano wydatki na poręczenie:

- zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- z siedzibą w Warszawie, a Gminą Jeleśnia w dniu 27.08.2008r, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,47044% kwoty pożyczki, tj. 10 969 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 592 265,20 zł, na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia. Łączna wartość poręczenia wynikająca z umowy wynosiła 15 561 265,20 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 2 330 042,50 zł, w tym w 2022 r. 890 132,10 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z dniem 20.12.2024 r.

- zawarte w dniu 11.12.2020r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Jeleśnia, na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej) zaciągniętej na kwotę 33 362 332 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia – wprowadzono kwotę potencjalnego poręczenia kwoty pożyczki w wysokości 15 728 182 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 2 119 824 zł. Łączna wartość zabezpieczonego poręczenia wynikająca z harmonogramu wynosi 17 848 006 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 17 654 883 zł, w tym w 2022 r. 314 564 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z końcem roku 2032.

b) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243

W związku z tym, że Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie wkładu własnego kwalifikowanego na realizację Fazy IIA dla projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Budowa kanalizacji w Gminie Jeleśnia, którego dofinansowanie kształtuje się na poziomie 63,75% - gmina może zastosować wyłączenie do czasu ostatecznej spłaty pożyczki przez Związek tj, do końca roku 2032 w oparciu o art. 243 ust. 3a.

Mając powyższe na uwadze, zastosowano wyłączenie dla wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia i w okresie planowanym wynosi 17 654 883 zł, w tym wyłączenie zastosowane w roku 2022 r. wynosi 314 564 zł.

b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytowych, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2022 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od lipca 2022r. ( założono wypłaty kredytu w transzach) do końca roku 2030. W związku z powyższym w roku 2023 wydatki na obsługę długu są najwyższe a w kolejnych latach maleją, gdyż maleje dług.

wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2022 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej, w roku 2023 i 2025 plan wydatków majątkowych dotyczy tylko zadań ujętych w przedsięwzięciach majątkowych (zał. 2 do WPF). W pozostałych latach prognozy zaplanowano niewielki wzrost na nowe zadania.

### **Wynik budżetu Gminy Jeleśnia**

Wynik budżetu w roku 2022 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a w kolejnych latach prognozy tj. od 2023 do 2030 wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów. W roku 2031 i 2032 wynik budżetu jest zerowy.

### **Przychody budżetu**

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 6 336 183,06 zł, w tym:

- a) z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 843 000 zł ( w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 279 415 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 2 563 585 zł).
- b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 493 183,06 zł (środki z RFIL z 2020r.)

Natomiast od roku 2023 do roku 2032 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W trakcie roku 2022 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o zabezpieczoną wysokość poręczenia, a jest to kwota 1 204 tys. zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii regularnie spłaca pożyczki, które to gmina poręczała. Ponadto gmina ma otrzymać środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Tak więc z pewnością zaplanowany przychód z kredytu będzie z całą pewnością mniejszy.

### **Rozchody budżetu**

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Splata dluhu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych kredytów. Zaplanowano również splatę nowego kredytu w wysokości 5 843 000 zł z dwuletnią karencją splaty w latach 2024-2030. Rozchody (splaty rat kapitałowych) nowego kredytu zaplanowanego do zaciagnięcia w roku 2022 przedstawiają się następująco:

- 2024 - splata rat kapitałowych w kwocie 200 000 zł
- 2025 - splata rat kapitałowych w kwocie 450 000 zł
- 2026 - splata rat kapitałowych w kwocie 100 000 zł
- 2027 - splata rat kapitałowych w kwocie 500 000 zł
- 2028 - splata rat kapitałowych w kwocie 2 000 000 zł
- 2029 - splata rat kapitałowych w kwocie 2 000 000 zł
- 2030 - splata rat kapitałowych w kwocie 593 000 zł

### **Kwota dluhu**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - splaty dluhu. Do wyliczenia kwoty dluhu na koniec 2022 roku wliczono tylko zaciagnięte do tej pory kredyty (nie dodano planowanego do zaciagnięcia kredytu z roku 2021, gdyż do momentu uchwalania WPF nie została podjęta uchwała o zaciagnięciu kredytu – tym samym w kolumnie przewidywane wykonanie na koniec 2021r wskazano, że dług nie zostanie zaciagnięty). Kwota dluhu wykazana jest do roku 2030 tj. do ostatniego roku splaty zaplanowanego kredytu planowanego do zaciagnięcia w roku 2022.

Na kwotę dluhu w roku 2022 składa się:

a) kredyt w Getin Banku - zaciagnięty w 2013r. splata kończy się w 2026r. (stan początek roku 2022 wynosi 9 197 000 zł – splata w roku 2022 w kwocie 2 000 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 7 197 000 zł

b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciagnięty w 2013r. - splata kończy się w roku 2022 (stan początek roku 2022 wynosi 363 585 zł – splata w roku 2022 w kwocie 363 585 zł) dług na koniec roku wyniesie 0 zł

c) kredyt w BS Jeleśnia - zaciagnięty w 2017r. - splata kończy się w roku 2027 (stan początek roku 2022 wynosi 2 600 000 zł – splata w roku 2022 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 2 500 000 zł

d) kredyt w BS Jeleśnia - zaciagnięty w 2019r – planowana splata do roku 2028 (stan początek roku 2022 wynosi 900 000 zł – splata w roku 2022 w kwocie 100 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 800 000 zł

g) planowany do zaciagnięcia kredyt w roku 2022 - zaplanowano splatę z dwuletnią karencją do roku 2030 – 5 843 000 zł

Ogółem planowany stan na początek wyliczony na podstawie podpisanych umów wyniesie 13 060 585 zł minus planowane do splaty raty w roku 2022 – 2 563 585 zł plus planowany nowy dług w kwocie 5 843 000 zł daje planowaną kwotę dluhu na koniec roku 2022 w wysokości 16 340 000 zł.



### **Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

Gmina w każdym roku prognozy finansowej ma zrównoważone budżety w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących i tym samym spełnia tą relację w każdym roku prognozy. Chcąc zrealizować zaplanowane inwestycje, podjęto decyzję o zminimalizowaniu wydatków bieżących. W poprzednich latach nadwyżki operacyjne brutto wynosiły:

Rok 2015 – 4 115 006,60 zł

Rok 2016 – 2 912 148,93 zł

Rok 2017 – 3 677 711,20 zł

Rok 2018 – 5 379 163,37 zł

Rok 2019 - 7 225 379,74 zł

Rok 2020 – 6 792 584,38 zł

Rok 2021 – planowana 5 574 828 zł

### **Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2022-2032.

### **Wyniki budżetu**

W roku 2022 budżet wykazuje deficyt w wysokości 3 772 598,06 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3 279 415 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 493 183,06 zł.

W latach 2023 do 2030 budżety wykazują nadwyżki, które przeznacza się na spłaty rat kredytów.

Ponadto w przedłożonej prognozie przedstawiono informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym:

- a) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ( z podziałem na bieżące i majątkowe),
- b) kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
- c) spłaty, rat kredytów i pożyczki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
- d) wydatki zmniejszające dług (w tym spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt).

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

**3. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. "Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF" określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:**

- 1) nazwę i cel;

- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia pokazano w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto dokonano podziału na:

***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 2009r. o finansach publicznych, z tego:***

**1) wydatki bieżące, w tym:**

- a) Na wspólnym szlaku - utworzenie nowej infrastruktury na terenie Gminy Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych – rozwój pogranicza polsko-czeskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin Sviadov oraz Jeleśni a także skuteczna promocja regionu. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 157 585,14 zł z finansowaniem w latach 2021-2022. Dla roku 2022 limit wydatków określono na kwotę 150 964,87 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 5% dotacja z budżetu państwa i 10 % wkład własny Gminy.
- b) Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia– wspólna promocja lokalnych specjalów, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 52 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 376 146,25 zł z finansowaniem w latach 2021-2022. Dla roku 2022 limit wydatków określono na kwota 349 466,25 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.

**2) wydatki majątkowe, w tym:**

- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację trzech budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jeleśnia- Domu Wielofunkcyjnego w Krzyżowej, Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej oraz Ośrodka Zdrowia w Jeleśni. W ramach projektu w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, w tym: termomodernizacja budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , instalacje sanitarne oraz montaż paneli



fotowoltaicznych (OZ w Jeleśni oraz OZ w Krzyżowej). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza (w tym PM 10, PM 2,5, CO2). Dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyska się zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, czego efektem będzie zmniejszenie gazów w procesie spalania do atmosfery.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 702 190 zł z finansowaniem w latach 2020 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 1 619 289,24 zł. Dofinansowanie wynosi 56 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 672 543,74 zł. Na to zadanie gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 190 259,71 zł.

Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- b) Cyfrowa Gmina, którego celem jest wsparcie digitalizacji jednostek samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19, takie jak m.in.: wykluczenie technologiczne, braki sprzętowe czy niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dofinansowanie przyjmuje formę grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 396 300 zł z finansowaniem w latach 2022 - 2023. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 317 040 zł. Dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych

Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR /Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa/Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

## ***2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie wykazano żadnych przedsięwzięć.***

## ***3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1), z tego:***

### **1) wydatki bieżące, w tym:**

- a) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2022 wynosi 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

- b) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA – wykonanie projektu „oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2024. Limit wydatków określono na kwotę 2 363 731,06 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 635 521,01 zł
- c) składka do ZMdsE w Żywcu na okres trwałości fazy II, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024. Limit wydatków określono na kwotę 285 714,10 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 57 142,82 zł
- d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Korbielów w gminie Jeleśnia, celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 – 2022. Limit wydatków określono na kwotę 39 360 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 19 360 zł.
- e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia, celem zmiany planu jest realizacja zbiorników retencyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 – 2022. Limit wydatków określono na kwotę 39 975 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 19 975 zł

## 2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2010 – 2032. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50 612 800,48 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 3 525 38829 zł a łączny limit zobowiązań to kwota 38 214 534,47 zł.
- b) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2024. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie ma być finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limitu wydatków na rok 2022 nie określono, zmieniono limity wydatków w pozostałych latach.
- c) Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0 zł. Przesunięto okres realizacji o 1 rok tj. do czasu rozliczenia.
- d) Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 0 zł. Przesunięto okres realizacji o 1 rok tj. do czasu

rozliczenia.

- e) Budowa skateparku, ścieżki pieszo-rowerowej i obiektów małej architektury przy ul. Żywieckiej w Jelesni, którego celem jest dostęp do infrastruktury sportowej mieszkańcom Gminy Jelesnia a w szczególności umożliwienie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu. Okres realizacji tego projektu to lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 750 000 zł. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 350 000 zł ( w tym finansowanie środkami RFIL 321 309,11 zł)
- f) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 1 w Jelesni.
- g) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 2 w Jelesni.
- h) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 3 w Krzyżowej.
- i) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 60 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 24 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej.
- j) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie.
- k) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę

30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej.

- l) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie.
- m) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Wielkiej.
- n) Laboratoria przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2022. Łączne nakłady wydatków na ten cel określono na kwotę 30 000 zł z finansowaniem w latach 2021 - 2022. Limit wydatków na rok 2022 określono na kwotę 12 000 zł. Dofinansowanie wynosi 100 %. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej.