

ZARZĄDZENIE NR 570/2022
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023–2032 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 2022 r. poz.559 ze zm.) 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 2022r. poz. 1634) oraz § 4 uchwały Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 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 2023 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 2023–2032 z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2022 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.

Zastępca Wójta Gminy
Jeleśnia

Grażyna Hernas

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2023 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. 2022r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 75 495 923,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 60 979 773,68 zł, w tym:

2) dochody majątkowe w kwocie 14 516 150,00 zł, w tym:

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 81 703 974,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 60 975 415,48 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 40 243 586,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 25 094 158,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15 149 428,87 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 8 644 441,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 845 050,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 1 321 315,78 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1 193 716,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 2 727 305,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 20 728 558,68 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 728 558,68 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 111 560,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 208 050,48 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 4 725 000,00 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 79 260,00 zł.

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 403 790,48 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 8 658 050,48 zł z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 7 175 000,00 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 79 260,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 403 790,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 450 000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 85 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 759 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000,00 zł,

b) planowane odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników w wysokości 184 000,00 zł,

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

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

§ 10. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 279 760,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 279 760,00 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 1 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 000,00 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 dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 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 2 450 000,00 zł

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 725 000,00 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 250 000,00 zł.

§ 12. 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 2 450 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 725 000,00 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 250 000,00 zł,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2023 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 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 75 495 923,68 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2022 oznacza spadek dochodów o 10,11 %. Taki spadek dochodów podyktowany jest przede wszystkim brakiem dotacji celowej na obsługę świadczeń wychowawczych, na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz innych dotacji celowych otrzymywanych z rezerw celowych budżetu państwa, które zasilają dochody w trakcie roku.

Dochody bieżące wynoszą 60 979 773,68 zł i wykazują spadek o 25,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 oraz do planu na III kwartał 2022r, pomimo tego że większość dochodów planowano ze zwwyżką o 9,8% (mając na uwadze wytyczne Ministra Finansów z 3.10.2022r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych). Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano ze wzrostem 10%, gdyż taki wzrost został zaakceptowany na komisjach rady gminy. Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach a inne wykazują znaczny wzrost.

Dochody majątkowe ustalono na kwotę 14 516 150,00 zł i są dużo większe niż przewidywane wykonanie roku 2022. Do planowania przyjęto środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14 500 000,00 zł na następujące zadania:

- a) Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia – 9 500 000,00 zł
- b) Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie – 2 000 000,00 zł
- c) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 3 000 000,00 zł

Kolejnym zaplanowanym dochodem majątkowym jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację projektu (w zakresie zakupów inwestycyjnych) pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni w kwocie 16 150,00 zł.

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 6 208 050,48 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym - 4 725 000,00 zł,
- b) 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 - 79 260,00 zł (otrzymano w 2022r. 100% środków zaplanowanych na projekt pn. Cyfrowa Gmina, a zgodnie z harmonogramem kwota 79 260 zł przypada do realizacji w roku 2023)
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 403 790,48 zł (różnica jaka pozostała wg sprawozdania Rb-NDS na 30.09.2022r.).

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8 658 050,48 zł pochodzące z:

- a) kredytu zaciągniętego w banku krajowym wysokości 7 175 000,00 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 725 000,00 zł
 - na spłatę rat kredytów w kwocie 2 450 000,00 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 79 260,00 zł.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 403 790,48 zł.

Rozchody w roku 2023 zaplanowano na podstawie zawartych umów w wysokości 2 450 000,00 zł i dotyczą spłat rat kredytów. Spłata dotyczyć będzie:

- GETIN BANK – 2 000 000,00 zł (umowa z 2013r.)
- BS Jeleśnia – 300 000 zł (umowa z 2017r.)
- BS Jeleśnia – 150 000 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 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 450 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 725 000,00 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 250 000,00 zł,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 2 450 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 725 000,00 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 250 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 22 865 168,00 zł, w tym:
 - część oświatową w wysokości 15 318 128,00 zł;
 - część wyrównawczą w wysokości 7 547 040,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 698 353,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 848 687,00 zł,

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 463 158,00 zł
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 565 183,00 zł.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych zał. Nr 5) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2022 r. Nr FBI.3111.210.30.2022 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3113-1.2022 z dnia 21 października 2022 r. i wynoszą – 6 068 959,00 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 w wieku 2,5 do 5 lat (z SIO) z 30 września 2022 r. (284 wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych x 1 653 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 469 452,00 zł.

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

Dochody w dziale **600 – Transport i łączność** – wynoszą **32 504 zł.**

Dochody bieżące w kwocie 32 504 zł dotyczą wpływów z opłat parkingowych. Zaplanowano je w oparciu o wykonanie na III kwartał 2022r. przyjmując 9,8% wzrostu.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano w łącznej wysokości **1 473 025,00 zł** i są to dochody bieżące. Zaplanowano przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 432 705 zł, wpływy z usług 102 587 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 953 zł, inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy – 611 zł, wpływy z różnych dochodów 2 169 zł. Wszystkie dochody w tym dziale zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2022r. powiększonego o 9,8% wzrostu.

Zaplanowano tu również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z EFRR na projekt pn. Remont lokali mieszkalnych na potrzeby lokacji uchodźców z Ukrainy w kwocie 925 000 zł, która zgodnie ze złożonym wnioskiem pokrywa 100% wydatków.

W dziale **750 - Administracja publiczna** kwota planowanych dochodów wynosi **345 658,53 zł**, w tym dochody bieżące 329 508,53 zł a dochody majątkowe w kwocie 16 150 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 103 496 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2022 r. Nr FBI.3111.210.30.2022) 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. W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z EFS na projekt pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni w łącznej wysokości 206 263,13 zł (w tym dochody majątkowe w kwocie 16 150 zł a dochody bieżące w kwocie 190 113,13 zł).

Planowane dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w wysokości **2 700 zł**, oraz w dziale **752 - Obrona narodowa** wysokości **300 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 **200 zł**, w tym wpływy z różnych dochodów (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 **1 250 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 **22 261 851,00 zł** tj.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022r. Nr ST3.4750.24.2022 w wysokości:

- a) udział z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 463 158 zł (jest mniejszy niż przewidywane wykonanie roku 2022 o 3 351 153,57 zł)
- b) udział z podatku dochodowego od osób prawnych – 565 183 zł (jest wyższy niż planowane wykonanie roku 2022 o 98 370 zł tj. o 21,07%). To źródło dochodu zostało zaplanowane również przez Ministra Finansów.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 13 233 510 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 10 401 758 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2022 r. (8 900 113,64 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej i kanalizacyjnej (kolejny etap w Jeleśni i Krzyżowej) tj. o kwotę 925 000 zł i podwyższone o 10% tj. o kwotę 982 511 zł) ale pomniejszoną o ewentualne zaległości, które występują rokrocznie (405 867 zł). 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: 2 831 752 zł, przy ich planowaniu kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2022 powiększonym o 9,8%.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 i wynoszą 376 324 zł. Również dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 (bez wzrostu) w kwocie 164 945 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – planowane dochody wynoszą **37 365 168 zł**, w tym dochody bieżące 22 865 168 zł a dochody majątkowe w kwocie 14 500 000 zł.

Dochody bieżące dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022r. Nr ST3.4750.24.2022 w wysokości 22 865 168 zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 15 318 128 zł
- część wyrównawcza w wysokości 7 547 040 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 698 353 zł i uzupełniająca w kwocie 1 848 687 zł.

Zauważyć można, że ich wysokość jest większa niż przewidywane wykonanie w roku 2022 o 1 873 457 zł tj. o 8,92 %.

Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 14 500 000,00 zł na następujące zadania:

- d) Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia – 9 500 000,00 zł
- e) Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie – 2 000 000,00 zł
- f) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 3 000 000,00 zł.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **1 688 808 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 61 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 65 088 zł zaplanowano je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 uwzględniając, że nauka stacjonarna będzie trwała przez 10 m-cy i podwyższono o 9,8%,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 468 090 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 z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 19 800 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 i podwyższone o 9,8%;
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 657 222 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),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 095 zł – dotyczy należności wynikającej ze sprzedaży pieca c.o. z ZS Nr 2 w Jeleśni – 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 od 2,5 do 5 lat (1 653 zł x ilość dzieci 284) w kwocie 469 452 zł;

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości **2 031 772,28 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 (904 215 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (954 655 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 172 653,28, zł (w tym środki z budżetu UE – 158 841,02 zł, środki z budżetu państwa – 13 812,26 zł). Dotacja ta jest zaplanowana na realizację projektu pn. Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia (projekt kontynuowany na podstawie podpisanej umowy). Kwota dochodów w wysokości 249 zł to prowizje z ZUS i US za terminowe regulowanie zobowiązań.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **775 963,87 zł**, i są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt pn. Razem możemy więcej jest realizowany przez GOPS i zaplanowane środki pokrywają 100% wydatków.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie **5 135 152 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 (5 058 148 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (z dnia 24.10.2022 r. Nr FBI.3111.210.30.2022). Kwota 29 004 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 48 000 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi **4 374 025 zł**, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 1 000 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 41 przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 50 000 zł łącznie z zaległościami.

Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 246 450 zł. Dochody te zaplanowano przyjmując podwyższoną stawkę z 31 zł do 35,50 zł (wzrost o 14,52%), gdyż wartość zamówienia z rozstrzygniętego przetargu na wywóz odpadów komunalnych wymusił niejako podwyższenie tej opłaty. Zaplanowano również (na podstawie wykonania roku 2022) dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15 600 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowo wpłacanej tejże opłaty (17 710 zł), które przeznaczono dla zrównoważenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Biorąc łącznie dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 4 279 760 zł - tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002 – zał. 12).

W dziale tym zaplanowano również wpływy opłat za przyłącza kanalizacyjne 52 550 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo płaconych opłat za przyłącza kanalizacyjne w wysokości 815 zł. Dochody zakładają również dotację z

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dochody w wysokości **46 zł** z prowizji za terminowe regulowanie składek do ZUS i podatków do US przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleśni.

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2022 w wysokości **7 500 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 2023 założono w wysokości 75 495 923,68 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 60 979 773,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 516 150 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 2023

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 3 100 zł do kwoty 3 490 zł na okres od 1 stycznia do 30.06.2023r. oraz 3 600 zł od 1 lipca do końca roku – jest to wzrost o 14,35 %) oraz 10 % 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 a przede wszystkim możliwościami finansowymi.

Zaplanowane wydatki budżetowe (określone w załączniku Nr 2) zamknęły się w kwocie 81 703 974,16 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 60 975 415,48 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 40 243 586,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 25 094 158,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15 149 428,87 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 8 644 441,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 845 050,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 321 315,78 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1 193 716,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 2 727 305,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 20 728 558,68 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 728 558,68 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 111 560,00 zł.

Potrzeby na rok 2023 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców, radnych i rady sołeckie są o kilkaset tysięcy większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne. Taka sytuacja jest podyktowana przede wszystkim zapisami art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8”. 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 2022 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Zaplanowane wydatki bieżące na wynagrodzenia są mniejsze niż przewidywane wykonanie w roku 2022, pomimo zwiększenia najniższego wynagrodzenia, gdyż w roku 2022 realizowane były wynagrodzenia z zadań zleconych takie jak świadczenia wychowawcze, fundusz pomocy Ukrainie oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, na łączną kwotę 537 680,92 zł. Te wydatki nie zostały zaplanowane w roku 2023, dlatego też wzrost wynagrodzeń jest niewidoczny.

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 11 602,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 11 602,00 zł z czego:

- a) na opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (218 502 zł) w rozdziale 01030 „izby rolnicze” wynoszą 4 372 zł.
- b) w rozdziale 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki w wysokości 5 580 zł na pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod wodociąg oraz opłatę za pobór wód podziemnych ze studni w Mutnem.
- c) w rozdziale 01095 „pozostała działalność” zaplanowano prenumeratę Śląskich aktualności rolniczych, coroczne nagrody dla pszczelarzy oraz dopłatę do kosztów wysyłki decyzji rolnikom w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w łącznej kwocie 1 650 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 1 282 907,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy rozdziału 40002 Dostarczanie wody w wysokości 1 282 907 zł dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody (wodociąg w Sopotni Wielkiej, Jeleśni oraz Mutnem) celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłaty do ceny dostarczonej wody przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o., po przedłożeniu faktury w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Do wyliczenia przyjęto dwa okresy od 1.01.2023 do 30.09.2023 (dopłata netto do 1m³ 21,99 zł) oraz Od 1.10.2023 do 31.12.2023 (dopłata netto do 1m³ 25,37 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 13 731 189,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 90 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 90 000,00 zł.
Zaplanowane wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego;

- b) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne – 10 871 189,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 9 721 189,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg, na które zabezpieczono środki w kwocie 134 687,80 zł. W związku z wysoką inflacją podwyższono plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg do kwoty 900 tys. zł. Ponadto w rozdziale dróg gminnych zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 115 312,20 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 9 721 189 zł przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.

- 1) 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
 - 110 029 zł to środki własne gminy.
 - 2) Budowa dróg gminnych na terenie gminy – 111 160 zł (na etapie projektu nie wskazano dróg, gdyż zgodnie z podjętą uchwałą Komisji Drogowej decyzja zapadnie po analizie na posiedzeniu komisji).
- c) rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano kwotę 10 000 zł, na kontynuowanie prac remontowych pozostałych (wymagających odnowienia) przystanków w gminie
- d) rozdział 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowana kwotę 10 000 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku dworca kolejowego.

- e) rozdział 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 750 000 zł na zadanie pn. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie, którego celem jest poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewitalizację. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 750 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł.

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 1 520 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 570 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 270 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300 000 zł planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. 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 majątkowe w kwocie 270 000 zł dotyczą zaplanowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej.

- b) rozdziału 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 950 000 zł i są to wydatki bieżące. Kwota 25 000 zł dotyczy bieżących kosztów utrzymania mieszkań gminnych w budynku wielofunkcyjnym w Krzyżowej i budynku ośrodka zdrowia w Krzyżowej. Kwota 925 000 zł dotyczy zaplanowanych wydatków na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) pn. Remont lokali mieszkalnych na potrzeby lokacji uchodźców z Ukrainy (wniosek Nr RPSL.10.02.05-IŻ-01-24-421/22). Okres realizacji projektu 03.04.2023 do 30.12.2023. Zadanie w 100% finansowane jest ze środków UE. Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlanych, instalatorskich i wykończeniowych w dwóch obiektach: strażnicy OSP w Krzyżowej oraz strażnicy OSP w Sopotni Małej. Rezultatem realizacji wymienionych prac będzie uzyskanie przez Gminę Jeleśnia, w obu przedmiotowych budynkach warunków, umożliwiających wykorzystanie poddaszy jako lokali mieszkalnych, kwalifikujących się do kwaterowania w nich osób przebywających na terenie gminy w charakterze uchodźców. Znajdą się tam lokale mieszkalne, oferujące adekwatne do współczesnych standardów, przepisów i oczekiwań warunki pobytu ludzi.

Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 50 000,00 zł

Wydatki w kwocie 50 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - przeznacza się na prace związane z realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 6 312 904,50 zł

w tym: wydatki bieżące 6 201 344,50 zł a wydatki majątkowe 111 560 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

a) rozdziału 75011 – urzędy wojewódzkie 103 496 zł - 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 (100 281 zł) oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (2153 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 103 496 zł, która nie pokrywa w całości faktycznych wydatków.

b) rozdziału 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w łącznej kwocie 305 600 zł związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i dotyczą diet dla radnych (297 600 zł), delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji, koszty utrzymania e-sesji transkrypcji oraz koszt szkolenia radnych (8 000 zł).

c) rozdziału 725023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w kwocie 5 509 712,50 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 32 300 zł.

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usługowych i świadczeń pracowniczych. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4 600 250 zł (w kwocie tej zaplanowano 8 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne oraz koszty zatrudnienia na umowę zlecenia audytora finansowego). Od 2022 roku do wynagrodzeń urzędu zaliczane są wynagrodzenia osób obsługujących budynki komunalne pracownik zatrudniony na ORLIKU. W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, opiekę nad programami, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków. 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).

W Wydatkach tego rozdziału zaplanowano również, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) o nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22, pn. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni w łącznej kwocie 242 662,50 zł, w tym zakupy inwestycyjne 32 300 zł. Okres realizacji projektu 03.04.2023 do 30.06.2023. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 206 263,12 zł, zadanie w 85% finansowane jest ze środków UE. W projekcie zaplanowano udział 42 pracowników, w tym 31 kobiet i 11 mężczyzn, zaangażowanych na umowy o pracę na min. 0,5 etatu.

Główny cel projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy w Jeleśni, poprzez realizację działań szkoleniowych oraz ponadstandardową modernizację stanowisk pracy 42 osób, w tym 31 kobiet, wykonujących pracę administracyjno- biurową oraz fizyczną, w okresie 03.04.2023- 30.06.2023 r. Miejszem realizacji jest Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1.

Zadania: W ramach projektu przewidziano modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

d) wydatki na promocję gminy 75075 – 50 000 zł zaplanowano m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy.

e) pozostała działalność 75095 – kwota 344 096 zł obejmuje wydatki bieżące w wysokości 264 836 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 79 260 zł. Wydatki bieżące związane są z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych (27 000 zł) oraz koszty diet sołtysów (37 836 zł). Koszty wysyłki nakazów płatniczych, upomnień, koszty komornicze oraz zakup druków, tonerów oraz papieru do wydruków związanych z podatkami planuje się w kwocie 158 368,49 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (6 681,51 zł), Euroregionu Beskidy (6 800 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”(10 000 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego (16 700 zł), Stowarzyszenie Związków Samorządów Polskich (1 450 zł).

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 79 260 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). Jest to kontynuacja zadania.

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

Powyższe środki ujęte w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa –300 zł

Wydatki bieżące w wysokości 300 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 – 634 108,94 zł

Wydatki bieżące w wysokości 610 000 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP. Wydatki dotyczą: wypłaty diet za udział w pożarach (60 000 zł), wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych (150 000 zł), koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 68 800 zł. Ich wykaz imienny znajduje się w zał. Nr 10.

Wydatki majątkowe w wysokości 24 108,94 zł (zał. nr 3 oraz zał. 10) dotyczą:

- Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki – 24 108,94 zł i jest to jednocześnie przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzyżówki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3 921 021,00 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 1 193 716,00 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2023.
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2023) 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 851 717,90 zł) i poręczenie pożyczki z 2020r. (1 875 587,00 zł) razem – 2 727 305 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 844 000,00 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 844 000 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 85 000 zł
- 2) celowe kwotę 759 000 zł
 - a) na wydatki bieżące – 659 000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000 zł;
 - odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników 184 000 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 – 24 726 042,93 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 24 223 518,00 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 21 926 253,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 321 585,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 604 668,00 zł;w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 8 000,00 zł (wykonanie monitoringu na placu zabaw przedszkola w Sopotni Wielkiej)
 - b) dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 9) – 1 550 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 747 265,00 zł;

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 9 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, 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 30.09.2022r. liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 879 (w tym 6 w oddziale zerowym), natomiast w przedszkolach publicznych 319 wychowanków a w przedszkolach niepublicznych wykazano 131 wychowanków (a organy prowadzące niepubliczne przedszkola zgłosiły 156 wychowanków).

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2022/2023) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 3 490 zł w okresie od stycznia do czerwca oraz do kwoty 3 600 zł od lipca do grudnia 2023r. tj. o 14,35%.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2023 niż zaplanowana w roku bieżącym, gdyż koszty utrzymania przedszkoli publicznych są wyższe. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 156 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 1 550 000 zł, w tym na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 150 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 5 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli) w wysokości 155 872 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 502 524,93 zł, w tym zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przyborów pn. Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie na kwotę 52 524,93 zł oraz zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół na kwotę 450 000 zł. Zabezpieczono także środki na obsługę komisji

na stopień nauczyciela mianowanego (wynagrodzenia ekspertów) w kwocie 1 000 zł.

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 15 318 128,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 688 808 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których brakuje aż 7 719 106,93 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 30,26 %.

Reasumując wydatki w dziale 801 ustalono na minimalnym poziomie. Nie uwzględniono żadnych remontów, które dyrektorzy przedłożyli na kilkaset tysięcy złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 521 269,00 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 20 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 479 843 zł, w tym 180 000 zł jako dotacje na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 8).

W kwocie dotacji udzielanych ze środków GKP i RPA zabezpieczono kwotę 21 426 zł dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 3 400 415,28 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1 374 655,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 037 987,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 336 668,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 006 879,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 846 228,00 zł (załącznik Nr 9)

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 172 653,28 zł,

Plan wydatków w roku 2023 na pomoc społeczną finansowany jest z czterech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 904 215,00 zł,

- z dotacji na zadania własne – 954 655,00 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) 172 653,28 zł,

- z dochodów własnych gminy – 1 368 892,00 zł

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 3 400 415,28 zł, w tym na:

a) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 140 000 zł (środki własne gminy i dotyczą opłat ponoszonych za podopiecznych przebywających w dps);

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia - 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 846 228,00 zł;

c) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28 090,00 zł (środki własne gminy);

- d) rozdział 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 – 31 115,00 zł;
- e) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 608 678 zł (w tym 197 831 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) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) rozdział 85216 - zasiłki stałe – 343 554 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 1 030 000 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 900 000 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 130 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 148 192,00 zł);
- i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 139 650,00 zł, w tym 57 987 zł dotacja z budżetu państwa, środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych;
- j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 58 447 zł , to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania” (w tym środki własne 36 100 zł)
- k) pozostała działalność – 172 653,28 zł – dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt:

- Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy. 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, 8% dotacja z budżetu państwa i 7 % wkład własny Gminy (wkład własny rzeczowy w formie wynajmu sal) dlatego też dofinansowanie po stronie dochodów jest w 100%..

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 775 963,87 zł

Wydatki bieżące dotyczą zadania pn. Razem możemy więcej – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców, którego celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Plan wydatków na rok 2023 określono na kwotę 775 963,87 zł. Jednostką realizującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000 zł

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

855 – Rodzina – 5 369 887,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 059 560,00 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 5 019 560 zł oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 40 000 zł);

- b) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 682,00 zł (finansowane z dotacji celowej budżetu państwa);
- c) rozdział 85504 - wspieranie rodziny – 126 639,00 zł (w tym 20 000 zł to środki GKPiRPA). Kontynuacja wsparcia rodzin przez asystenta rodziny oraz zapewnienie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy;
- d) rozdział 85508 - rodziny zastępcze – 120 000 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) rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25 000 zł (środki własne gminy na pokrycie częściowe pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- f) rozdział 85513 - 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 – 38 006 zł (finansowana z dotacji celowej budżetu państwa).

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 351 739,00 zł .

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 13 727 876,12 zł

W tym:

1) wydatki bieżące – 10 060 487,83 zł w tym m.in.:

- a) ubezpieczenie, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego pod linie kanalizacyjne – 4 715,00 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 4 871 787,83 zł, w tym:
 - składka na 1 mieszkańca 8 zł/1 m-c – 104 522 zł
 - 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 - 4 064 602,00 zł
 - składka na obsługę projektu -Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - 10 000 zł
- c) klaster energii 3 600,00
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 730 000 zł
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 279 760 zł, (tyle samo zaplanowano dochodów w tym rozdziale) w tym:
 - obsługa administracyjna tego systemu – 215 760 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 - 4 057 000 zł – kwota z przetargu (zał. Nr 12)
- e) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000 zł.
- f) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 31 450 zł,

g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 000 zł (zał. Nr 11);

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 128 175 zł, w tym 39 900 zł środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW (aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy).

2) wydatki majątkowe – 3 667 388,29 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
- na obsługę projektu -Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - 42 000 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 550 000,00 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 445 000 zł,

b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 580 000 zł.

Zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia na zakup strojów regionalnych dla członkiní Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni w wysokości 15 000 zł oraz dotacje na upowszechnianie kultury 10 000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 500 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000 zł. Plan wydatków ogółem na to zadanie na rok 2023 wynosi 3 500 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 261 787,52 zł

W ramach tego działu w rozdziale 92601 - obiekty sportowe - zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (boiska) wraz z ORLIKIEM oraz gminną siłownią - kwotę 70 000 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy budynków. W kwocie tej zabezpieczono również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa pn. Ułożenie gumowej nawierzchni na placu zabaw w Krzyżowej – 15 000 zł oraz zakup i montaż wyposażenia placu zabaw – 20 000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 81 787,52 zł, które dotyczą zadania realizowanych w ramach funduszy sołeckich a mianowicie

- Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej – 52 524,93 zł
- Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Pewli Wielkiej – 14 262,59 zł
- Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej – 15 000,00 zł

W wydatkach tego działu w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zaplanowano w łącznej kwocie 110 000 zł z czego 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 60 000 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA 2023 ROK

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
600		Transport i łączność	32 504,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 504,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 473 025,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 953,00
	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	432 705,00
	0830	Wpływy z usług	102 587,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 169,00
	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	925 000,00
750		Administracja publiczna	329 508,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 113,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	774,00
	0830	Wpływy z usług	33 074,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 718,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 496,00
	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	190 113,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
752		Obrona narodowa	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 250,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 261 851,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 463 158,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	565 183,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 945,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 401 758,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 592,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	453 751,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 729,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 083,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 249,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 455,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 737,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 324,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 686,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 351,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 725,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 125,00
758		Różne rozliczenia	22 865 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 865 168,00
801		Oświata i wychowanie	1 688 808,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	61,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 088,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 090,00
	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	19 800,00
	0830	Wpływy z usług	657 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 452,00
852		Pomoc społeczna	2 031 772,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 653,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 215,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 655,00
	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	158 841,02

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2059	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	13 812,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 963,87
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 963,87
855		Rodzina	5 135 152,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 058 148,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 004,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 025,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
bieżące			razem:
			60 979 773,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 766,41

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
majątkowe			
750		Administracja publiczna	16 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 150,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 150,00
758		Różne rozliczenia	14 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00
majątkowe razem:			14 516 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 150,00
Ogółem:			75 495 923,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 916,41

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jelesnia z dnia2022r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA 2023 ROK

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 602,00	11 602,00	0,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	4 372,00	4 372,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 282 907,00	1 282 907,00	0,00	1 282 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 282 907,00	1 282 907,00	0,00	1 282 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	13 731 189,00	1 280 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 189,00	12 471 189,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 871 189,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 189,00	9 721 189,00	0,00	0,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00	1 250 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	950 000,00	950 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 312 904,50	5 638 746,00	4 721 521,00	917 225,00	0,00	338 936,00	223 662,50	0,00	0,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 496,00	103 496,00	94 271,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 600,00	305 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 509 712,50	5 477 412,50	4 600 250,00	650 000,00	0,00	3 500,00	223 662,50	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	344 096,00	264 836,00	227 000,00	27 000,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób naliczane ze statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 108,94	610 000,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	24 108,94	24 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronicze straż pożarne	634 108,94	610 000,00	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	24 108,94	24 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	3 921 021,00	3 921 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 305,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 193 716,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 727 305,00	2 727 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	844 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	844 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	24 726 042,93	24 223 518,00	21 926 253,00	18 321 585,00	3 604 668,00	1 550 000,00	747 265,00	0,00	0,00	0,00	502 524,93	502 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	12 980 891,93	12 928 367,00	12 403 000,00	11 000 000,00	1 403 000,00	0,00	525 367,00	0,00	0,00	0,00	52 524,93	52 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 900,00	74 900,00	70 550,00	67 200,00	3 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 693 773,00	4 693 773,00	3 200 000,00	2 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00	93 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Swietlice szkolne	214 327,00	214 327,00	203 898,00	197 198,00	6 700,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 158 668,00	708 668,00	708 318,00	154 318,00	554 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 118,00	86 118,00	86 118,00	0,00	86 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolwki szkolne i przedszkolne	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 600 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	777 675,00	777 675,00	601 869,00	601 869,00	0,00	150 000,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 988 690,00	1 988 690,00	1 901 500,00	1 900 000,00	1 500,00	0,00	87 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	521 269,00	521 269,00	316 843,00	108 800,00	208 043,00	201 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 843,00	479 843,00	296 843,00	108 800,00	188 043,00	180 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 426,00	21 426,00	0,00	0,00	0,00	21 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 400 415,28	3 400 415,28	1 374 655,00	1 037 987,00	336 668,00	846 228,00	1 006 879,00	172 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dom pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	846 228,00	0,00	0,00	0,00	846 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	28 090,00	28 090,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 115,00	31 115,00	0,00	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 678,00	608 678,00	0,00	0,00	0,00	608 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatkii mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	343 554,00	343 554,00	1 400,00	0,00	1 400,00	342 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 030 000,00	1 030 000,00	900 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 650,00	139 650,00	137 987,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 447,00	58 447,00	4 400,00	0,00	4 400,00	54 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85295	Pozostała działalność	172 653,28	172 653,28	0,00	0,00	0,00	172 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 963,87	775 963,87	0,00	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	775 963,87	775 963,87	0,00	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	5 369 887,00	5 369 887,00	690 917,00	557 016,00	133 901,00	4 678 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 560,00	5 059 560,00	500 590,00	458 310,00	42 280,00	4 558 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	128 639,00	128 639,00	128 639,00	98 706,00	27 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 006,00	38 006,00	38 006,00	0,00	38 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 727 876,12	10 060 487,83	5 188 700,00	194 983,00	4 993 717,00	4 871 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 388,29	3 667 388,29	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 530 103,29	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 388,29	3 525 388,29	0,00	0,00		

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	
															Wydaki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			4 279 760,00	4 279 760,00	193 383,00	4 086 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
			31 450,00	31 450,00	1 600,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			830 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128 175,00	128 175,00	0,00	128 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 865 387,83	4 865 387,83	3 600,00	0,00	3 600,00	4 861 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4 550 000,00	1 050 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			4 080 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
			445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			261 787,52	180 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 787,52	0,00	0,00
			151 787,52	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 787,52	0,00	0,00
			110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81 703 974,16	60 975 415,48	40 243 586,87	25 094 158,00	15 149 428,87	8 644 441,83	6 845 050,00	1 321 315,78	2 727 305,00	1 193 716,00	20 728 558,68	111 560,00	0,00
			Wydatki ogółem:												

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2023

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
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	12 471 189,00	-
1)	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	9 610 029,00	
2)	Budowa dróg gminnych na terenie gminy	600	60016	111 160,00	
3)	Rewitalizacji obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład)	600	60095	2 750 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	270 000,00	-
1)	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej	700	70005	270 000,00	-
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	111 560,00	111 560,00
1)	Cyfrowa gmina	750	75095	79 260,00	79 260,00
2)	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni (zakup środków trwałych)	750	75023	32 300,00	32 300,00
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	24 108,94	-
1)	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki (fundusz sołecki wsi Krzyżówki)	754	75412	24 108,94	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	100 000,00	-
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	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	502 524,93	-
1)	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów)	801	80101	52 524,93	
2)	Zakup samochodu do dowozu dzieci - mercedes (24 miejsca +1)	801	80113	450 000,00	

1		3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 667 388,29	-
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)	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90005	42 000,00	
3)	Budowa oświetlenia w gminie	900	90015	100 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	3 500 000,00	-
1)	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	921	92109	3 500 000,00	-
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	81 787,52	-
1)	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Pewli Wielkiej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	14 262,59	
2)	Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	15 000,00	
3)	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul.Leśnej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	52 524,93	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	20 728 558,68	111 560,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2023r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 658 050,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 175 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 403 790,48
3.	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	79 260,00
Rozchody ogółem:			2 450 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 450 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2023 ROK (§ 2010)**

I. DOCHODY

Dział		Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	
		Ogółem dochody:	
750	Administracja publiczna		6 068 859,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103 496,00
	a) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (WSOIC)		100 281,00
	b) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (WZK)		3 215,00
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury		-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 700,00
	(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
752	Obrona narodowa		300,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00
852	Pomoc społeczna		904 215,00
	(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:		904 215,00
	a) Ośrodki wsparcia- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		846 228,00
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 987,00
	c) Pozostała działalność		-
855	Rodzina		5 058 148,00
	(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:		5 058 148,00
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 019 460,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		5 007 088,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		12 372,00
	b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		38 006,00
	d) Karta Dużej Rodziny		682,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 496,00	103 496,00	103 496,00	94 271,00	9 225,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 496,00	103 496,00	103 496,00	94 271,00	9 225,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00			
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	904 215,00	904 215,00	57 987,00	57 987,00	-	846 228,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	846 228,00	-			846 228,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00				
855		RODZINA	5 058 248,00	5 058 248,00	499 278,00	444 345,00	54 933,00	-	-	4 558 970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 560,00	5 019 560,00	460 590,00	444 345,00	16 245,00			4 558 970,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	682,00	682,00	682,00		682,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 006,00	38 006,00	38 006,00		38 006,00			
		OGÓŁEM WYDATKI	6 068 959,00	6 068 959,00	663 761,00	598 869,00	64 892,00	846 228,00		4 558 970,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	528,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	528,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	528,00
855		Rodzina	100 080,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	80,00
Ogółem			100 608,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY W
2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	541 269,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	541 269,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 269,00
	w tym:	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	164 945,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	376 324,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2023 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	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
		Wydatki ogółem	541 269,00	541 269,00	336 843,00	108 800,00	228 043,00	3 000,00	201 426,00
851		OCHRONA ZDROWIA	521 269,00	521 269,00	316 843,00	108 800,00	208 043,00	3 000,00	201 426,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 843,00	479 843,00	296 843,00	108 800,00	188 043,00	3 000,00	180 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 426,00	21 426,00	0,00				21 426,00
855		RODZINA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Wysokość dotacji na 2023 rok					w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	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	
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	9 575 602,12	3 567 388,29	6 008 213,83	1 025 000,00	4 983 213,83	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	445 000,00		445 000,00			
			580 000,00		580 000,00	580 000,00		
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	21 426,00		21 426,00		21 426,00	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	8 439 176,12	3 567 388,29	4 871 787,83		4 871 787,83	
5.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na lokalny transport zbiorowy	90 000,00	-	90 000,00		90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jelesni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	2 636 228,00	-	2 636 228,00	1 550 000,00	1 086 228,00
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	180 000,00		180 000,00		180 000,00
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	846 228,00		846 228,00		846 228,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			12 211 830,12	3 567 388,29	8 644 441,83	2 575 000,00	6 069 441,83

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego			kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań			inwestycyjne		
921	92195	Jelesnia	Zakup strojów regionalnych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jelesni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
754	75412	Jelesnia	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP w Jelesni	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00
926	92601	Jelesnia	Zakup kamer na skate park oraz dokończenie placu zabaw w Jelesni Górnej	22 524,93	22 524,93	22 524,93					22 524,93
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93	-	-	-	-	52 524,93
926	92601	Krzyżowa	Zakup traktora HQTVC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej	-			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
926	92601	Krzyżowa	Ułożenie gumowej nawierzchni na placu zabaw w Krzyżowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
926	92601	Krzyżowa	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00
926	92601	Krzyżowa	Zakup wyposażenia wiaty (stoły) na boisku wielofunkcyjnym w Krzyżowej	2 524,93	2 524,93	2 524,93					2 524,93
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	37 524,93	37 524,93	37 524,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	52 524,93
926	92601	Korbielów	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej	-	-	-	52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-	52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż przepustów żelbetonowych, korytek i kratownic na drogach gminnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż barier energochłonnych (11 mb)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż 4 lusterek drogowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Odwodnienie przystanków i udrożnienie rowów	6 524,93	6 524,93	6 524,93					6 524,93
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93	-	-	-	-	52 524,93

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego			kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego		inwestycyjne	inwestycyjne	
801	80101	Przyborów	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie	-	-			52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-		52 524,93	52 524,93	52 524,93	52 524,93
754	75412	Krzyżówki	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki	-	-			24 108,94	24 108,94	24 108,94	24 108,94
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-		24 108,94	24 108,94	24 108,94	24 108,94
754	75412	Pewel Wielka	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP (6 szt)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Zakup korytek drogowych (140 mb)	15 262,34	15 262,34	15 262,34					15 262,34
600	60016	Pewel Wielka	Zakup i montaż barier metalowych (40mb)	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00
926	92601	Pewel Wielka	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego	-	-	-		14 262,59	14 262,59	14 262,59	14 262,59
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	38 262,34	38 262,34	38 262,34		14 262,59	14 262,59	14 262,59	52 524,93
600	60016	Sopotnia Wielka	Wykonanie drogi do posesji Jana Gawlas Nr 488	30 024,93	30 024,93	30 024,93					30 024,93
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek na drogę 857	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek do posesji Wojtas	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przedszkola	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup umundurowania dla strażaków (ubrania do akcji)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93		-	-	-	52 524,93
754	75412	Mutne	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP	33 800,00	33 800,00	33 800,00					33 800,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33 800,00	33 800,00	33 800,00		-	-	-	33 800,00
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego				267 162,06	267 162,06	267 162,06		158 421,39	158 421,39	158 421,39	425 583,45

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat	1 000,00

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.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	4 279 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 279 760,00
		w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00
		w tym: (§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00
		w tym: (§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 710,00

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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 760,00	4 279 760,00	4 279 760,00	193 383,00	4 086 377,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 279 760,00	4 279 760,00	4 279 760,00	193 383,00	4 086 377,00	0,00

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:	kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)	215 760,00
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	4 057 000,00
Razem koszty	4 279 760,00

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W 2023 ROKU**

Dochody

Dział	§	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	14 500 000,00
758		Różne rozliczenia	14 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 500 000,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:	
				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4	10	11
600		Transport i łączność	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	zadanie	<i>Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia</i>	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	zadanie	<i>Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład)</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	zadanie	<i>Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem wydatki w roku 2023			14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00

UCHWAŁA NRPROJEKT
Rady Gminy Jeleśnia

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jeleśnia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, 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 rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeleśnia, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Jeleśnia.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§6. Traci moc uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr LXVI/367/2022 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 31.01.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2022-2032 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt WPF na lata 2023-2032
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2023	75 495 923,68	60 979 773,68	8 463 158,00	565 183,00	22 865 168,00	9 596 596,28	19 489 668,40	10 401 758,00	14 516 150,00	0,00	14 516 150,00
2024	67 656 804,00	63 906 804,00	8 869 390,00	592 312,00	23 962 697,00	10 057 233,00	20 425 172,00	10 901 042,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
2025	65 888 869,00	65 888 869,00	9 144 342,00	610 674,00	24 706 000,00	10 369 500,00	21 058 353,00	11 282 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 661 936,00	67 661 936,00	9 372 951,00	625 941,00	25 323 650,00	10 628 232,00	21 711 162,00	11 564 643,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 483 755,00	69 483 755,00	9 607 275,00	641 590,00	25 956 745,00	10 893 938,00	22 384 207,00	11 853 759,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 355 721,56	71 355 721,56	9 847 457,00	657 630,00	26 606 230,00	11 166 286,56	23 078 118,00	12 150 103,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 222 199,00	73 222 199,00	10 093 641,00	674 071,00	27 629 504,00	11 445 444,00	23 379 539,00	12 453 855,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 620 353,00	75 620 353,00	10 345 984,00	690 923,00	28 320 717,00	11 731 590,00	24 531 139,00	12 765 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 658 855,00	77 658 855,00	10 604 634,00	708 197,00	29 029 539,00	12 024 880,00	25 291 605,00	13 084 332,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 752 078,00	79 752 078,00	10 869 750,00	725 902,00	29 755 280,00	12 325 502,00	26 075 644,00	13 411 440,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ 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.
³⁾ 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.
⁴⁾ 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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	81 703 974,16	60 975 415,48	25 094 158,00	2 727 305,00	1 875 587,00	1 193 716,00	0,00	0,00	0,00	20 728 558,68	20 728 558,68	3 567 388,29
2024	68 459 804,00	61 184 415,71	25 922 265,00	2 432 324,00	1 844 131,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	7 275 388,29	7 275 388,29	3 525 388,29
2025	63 588 869,00	60 037 492,61	26 881 389,00	1 812 675,00	1 812 675,00	1 012 128,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2026	65 061 936,00	61 510 559,61	27 822 237,00	1 781 218,00	1 781 218,00	810 317,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
2027	67 183 755,00	62 592 663,00	28 656 904,00	1 749 762,00	1 749 762,00	611 229,00	0,00	0,00	0,00	4 591 092,00	4 591 092,00	3 551 376,39
2028	69 205 721,56	64 093 312,56	29 487 955,00	1 718 303,00	1 718 303,00	464 692,00	0,00	0,00	0,00	5 112 409,00	5 112 409,00	2 834 370,43
2029	71 222 199,00	65 568 397,85	30 343 105,00	1 686 845,00	1 686 845,00	317 873,00	0,00	0,00	0,00	5 653 801,15	5 653 801,15	2 834 370,43
2030	73 620 353,00	67 629 541,85	31 223 055,00	1 655 389,00	1 655 389,00	215 266,00	0,00	0,00	0,00	5 990 811,15	5 990 811,15	2 834 370,43
2031	75 858 855,00	69 318 950,00	32 128 524,00	1 623 933,00	1 623 933,00	117 863,00	0,00	0,00	0,00	6 539 905,00	6 539 905,00	2 834 370,43
2032	78 877 078,00	72 352 318,00	33 060 251,00	1 592 476,00	1 592 476,00	55 454,00	0,00	0,00	0,00	6 524 760,00	6 524 760,00	2 834 370,43

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 208 050,48	0,00	8 658 050,48	7 175 000,00	4 725 000,00	79 260,00	79 260,00	1 403 790,48	1 403 790,48
2024	-803 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 150 000,00	2 150 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222 000,00	0,00	4 358,20	1 487 408,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 025 000,00	0,00	2 722 388,29	2 722 388,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 725 000,00	0,00	5 851 376,39	5 851 376,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	6 151 376,39	6 151 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 825 000,00	0,00	6 891 092,00	6 891 092,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 675 000,00	0,00	7 262 409,00	7 262 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	7 653 801,15	7 653 801,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	7 990 811,15	7 990 811,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	8 339 905,00	8 339 905,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 760,00	7 399 760,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	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
2023	7,93%	2,40%	2,40%	13,34%	16,46%	TAK	TAK
2024	7,10%	7,30%	7,30%	12,21%	15,34%	TAK	TAK
2025	6,70%	12,36%	x	11,40%	14,53%	TAK	TAK
2026	6,68%	12,21%	x	10,90%	14,03%	TAK	TAK
2027	6,10%	12,80%	x	10,04%	13,17%	TAK	TAK
2028	4,34%	12,84%	x	9,38%	12,50%	TAK	TAK
2029	3,75%	12,90%	x	8,64%	11,77%	TAK	TAK
2030	3,47%	12,84%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2031	2,92%	12,89%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2032	1,38%	11,06%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2023	1 287 766,41	1 287 766,41	1 273 954,15	16 150,00	16 150,00	16 150,00	1 321 315,78	1 321 315,78	163 395,74
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	111 560,00	111 560,00	95 410,00	21 177 535,27	1 670 857,98	19 506 677,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 488,88	655 100,59	7 275 388,29	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	0,00	3 551 376,39	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ⁹⁾
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					w tym:						
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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.

^x - 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 WPF na lata 2023-2032
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 267 828,64	21 177 535,27	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.a	- wydatki bieżące				4 107 546,36	1 670 857,98	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 160 282,28	19 506 677,29	7 275 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	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:				732 005,00	271 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 705,00	192 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozszerzenie oferty Świetlicy w Gminie Jeleśnia - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	335 705,00	192 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				396 300,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	396 300,00	79 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 535 823,64	20 906 044,99	7 930 488,88	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 771 841,36	1 478 627,70	655 100,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	595 457,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Razem możemy więcej - Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców - aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2022	2023	1 109 896,20	775 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 763 982,28	19 427 417,29	7 275 388,29	3 551 376,39	3 551 376,39	3 551 376,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczszania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	50 271 982,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 551 376,39	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	2024	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	53 934 005,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 958,57
1.b	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	51 608 046,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 490,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 230,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 230,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	53 662 515,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 728,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 978,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 285,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 963,87
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	51 528 786,90
1.3.2.1	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	2 834 370,43	31 876 757,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia - poprawa jakości dróg a tym samym lepsze warunki komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jeleśnia	2022	2023	12 450 000,00	9 610 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego Korbiewów - rewitalizacja obiektu byłego przejścia ma na celu poszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Jeleśnia	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 029,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleśnia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie budżetu w 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jeleśnia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia również przewidziano do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleśnia została przygotowana na lata 2023-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jeleśnia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jeleśnia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Jeleśnia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jeleśnia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jeleśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jeleśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 10 401 758,00 zł, co stanowi 11,6% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2022 r. (8 900 113,64 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej i kanalizacyjnej (kolejny etap w Jeleśni i Krzyżowej) tj. o kwotę 925 000 zł i podwyższone o 10% tj. o kwotę 982 511 zł) ale pomniejszoną o ewentualne zaległości, które występują rokrocznie (405 867 zł).

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W żadnym roku prognozy nie przewidziano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 516 150,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia – 9 500 000,00 zł
2. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie – 2 000 000,00 zł
3. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 3 000 000,00 zł.
4. Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni w kwocie 16 150,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 750 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie – 2 250 000,00 zł
1. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 1 500 000,00 zł.

W pozostałych latach prognozy nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Jeleśnia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. W związku z tym, że Rada Gminy Jeleśnia nie podjęła uchwał ołączenia szkół, czego konsekwencją jest utrzymanie dotychczasowej sieci szkół (pomimo pozytywnej opinii Ministra Oświaty oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) poziom wydatków bieżących jest minimalny. Nie zaplanowano w związku z powyższym żadnych istotnych remontów a ograniczono się wyłącznie do utrzymania na dotychczasowym poziomie usług niezbędnych (wynikających z podpisanych umów i bieżącym utrzymaniu obiektów komunalnych oraz świadczeń pracowniczych). Dopiero od roku 2026 zaplanowano wzrost wydatków bieżących. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- c) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Jeleśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Jeleśnia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 25 094 158,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę -317 921,41 zł. W latach 2024-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

1. z tytułu poręczeń i gwarancji:

W okresie prognozy Gmina Jeleśnia planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych, a mianowicie

umowa:

- d) zawarta 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 1 439 910,40 zł, w tym w 2023 r. 851 717,90 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 w wysokości 33 362 332,00 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 wynosiła 17 848 006 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu zabezpieczonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 17 340 319,00 zł, w tym w 2023 r. 1 875 587,00 zł. Poręczenie jest terminowe i ostatnia potencjalna wypłata z tytułu poręczenia udzielonego, przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym upływa z końcem roku 2032.

- 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 17 340 319,00 zł, w tym wyłączenie zastosowane w roku 2023 r. wynosi 1 875 587,00 zł.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 oraz 2024.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Dopiero od roku 2027 zwiększano wydatki majątkowe na nowe inwestycje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 208 050,48 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- a) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 725 000,00 zł;
1. 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 - 79 260,00 zł (otrzymano w 2022r. 100% środków zaplanowanych na projekt pn. Cyfrowa Gmina, a zgodnie z harmonogramem kwota 79 260 zł przypada do realizacji w roku 2023)
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 1 403 790,48 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	75 495 923,68	81 703 974,16	-6 208 050,48
2024	67 656 804,00	68 459 804,00	-803 000,00
2025	65 888 869,00	63 588 869,00	2 300 000,00
2026	67 661 936,00	65 061 936,00	2 600 000,00
2027	69 483 755,00	67 183 755,00	2 300 000,00
2028	71 355 721,56	69 205 721,56	2 150 000,00
2029	73 222 199,00	71 222 199,00	2 000 000,00
2030	75 620 353,00	73 620 353,00	2 000 000,00
2031	77 658 855,00	75 858 855,00	1 800 000,00
2032	79 752 078,00	78 877 078,00	875 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano w roku 2023 i 2024 natomiast w pozostałych latach prognozy od roku 2025 do 2032 zaplanowano budżety nadwyżkowe, które są źródłem pokrycia rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 658 050,48 zł. Przychody Gminy Jeleśnia w 2023

r. obejmują:

3. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 175 000,00 zł;
1. 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 - 79 260,00 zł (otrzymano w 2022r. 100% środków zaplanowanych na projekt pn. Cyfrowa Gmina, a zgodnie z harmonogramem kwota 79 260 zł przypada do realizacji w roku 2023);
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 1 403 790,48 zł.

Przychody te przeznaczono na sfinansowanie deficytu w kwocie 6 208 050,48 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 2 450 000,00 zł.

W trakcie roku 2023 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o zabezpieczoną wysokość poręczenia, a jest to kwota 2 727 305 zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii regularnie spłaca pożyczki, które to gmina poręczała. Ponadto na chwilę obecną gmina ma lokaty terminowe środków pieniężnych, które z pewnością powiększą wolne środki z roku 2022, a tym samym pokryją część deficytu a co za tym idzie mniejszą kwotę kredytu planowaną na pokrycie deficytu. Tak więc zaplanowany przychód z kredytu będzie z całą pewnością mniejszy.

W roku 2024 zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu w kwocie 803 000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 2 147 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jeleśnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jeleśnia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jeleśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne kol.10.6 [zł]	Zobowiązanie planowane kol. 5.1 (z roku 2023 i 2024) [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2024	2 097 000,00	100 000,00	2 197 000,00
2025	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
2026	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
2027	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
2028	50 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	0,00	875 000,00	875 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +

zaciągany dług - spłaty długu.

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2023-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 497 000 zł (nie dodano planowanego do zaciągnięcia kredytu z roku 2022, gdyż do momentu uchwalania WPF nie została podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu – tym samym w kolumnie przewidywane wykonanie na koniec 2022r wskazano, że dług nie zostanie zaciągnięty).

Na kwotę długu w roku 2023 składa się:

a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r. (stan początek roku 2023 wynosi 7 197 000 zł – spłata w roku 2023 w kwocie 2 000 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 5 197 000 zł

b) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027 (stan początek roku 2023 wynosi 2 500 000 zł – spłata w roku 2023 w kwocie 300 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 2 200 000 zł

d) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2019r – planowana spłata do roku 2028 (stan początek roku 2023 wynosi 800 000 zł – spłata w roku 2023 w kwocie 150 000 zł) dług na koniec roku wyniesie 650 000 zł

g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2023 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2030 – 7 175 000 zł

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 15 222 000,00 zł (tj. stan kredytów zaciągniętych na koniec 2022 wynosi 10 497 000 zł + planowany do zaciągnięcia w roku 2023 kredyt w kwocie 7 175 000,00 zł – spłaty rat kredytów w 2023 w kwocie 2 450 000,00 zł daje wynik 15 222 000,00 zł).

Kwota długu wykazana jest do roku 2032 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 29,62%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2032

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	15 222 000,00	51 383 177,40	29,62
2024	16 025 000,00	53 849 571,00	29,76
2025	13 725 000,00	55 519 369,00	24,72
2026	11 125 000,00	57 033 704,00	19,51
2027	8 825 000,00	58 589 817,00	15,06
2028	6 675 000,00	60 189 435,00	11,09
2029	4 675 000,00	61 776 755,00	7,57
2030	2 675 000,00	63 888 763,00	4,19
2031	875 000,00	65 633 975,00	1,33
2032	0,00	67 426 576,00	

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jeleśnia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Jeleśnia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego – nadwyżka operacyjna brutto [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	60 979 773,68	60 975 415,48	4 358,20	1 487 408,
2024	63 906 804,00	61 184 415,71	2 722 388,29	2 722 388,
2025	65 888 869,00	60 037 492,61	5 851 376,39	5 851 376,
2026	67 661 936,00	61 510 559,61	6 151 376,39	6 151 376,
2027	69 483 755,00	62 592 663,00	6 891 092,00	6 891 092,
2028	71 355 721,56	64 093 312,56	7 262 409,00	7 262 409,
2029	73 222 199,00	65 568 397,85	7 653 801,15	7 653 801,
2030	75 620 353,00	67 629 541,85	7 990 811,15	7 990 811,
2031	77 658 855,00	69 318 950,00	8 339 905,00	8 339 905,
2032	79 752 078,00	72 352 318,00	7 399 760,00	7 399 760,

Źródło: Opracowanie własne.

Dla porównania przedstawiono poniżej nadwyżki operacyjne brutto z siedmiu poprzednich lat:

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 – 8 008 087,60 zł

Rok 2022 – przewidywane wykonanie 3 298 573,58 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jeleśnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art 243 (w oparce o przewidywane wykonanie)
2023	7,93%	13,34%	TAK	16,46%	TAK
2024	7,10%	12,21%	TAK	15,34%	TAK
2025	6,70%	11,40%	TAK	14,53%	TAK
2026	6,68%	10,90%	TAK	14,03%	TAK
2027	6,10%	10,04%	TAK	13,17%	TAK
2028	4,34%	9,38%	TAK	12,50%	TAK
2029	3,75%	8,64%	TAK	11,77%	TAK
2030	3,47%	10,40%	TAK	10,40%	TAK
2031	2,92%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2032	1,38%	12,69%	TAK	12,69%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jeleśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie

planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

3. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Jeleśnia do WPF

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:

- Rozszerzenie oferty świetlicy w Gminie Jeleśnia, którego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 40 osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Jeleśnia poprzez utworzenie 20 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia działalności świetlicy. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 335 705zł z finansowaniem w latach 2022-2023. Dla roku 2023 limit wydatków określono na kwotę 192 230,68 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, 8% dotacja z budżetu państwa i 7 % wkład własny Gminy (wkład własny rzeczowy w formie wynajmu sal).

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) Cyfrowa Gmina, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania co stanowi 396 300 zł. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 396 300 zł z finansowaniem w latach 2022 i 2023. Limit wydatków na rok 2023 określono na kwotę 79 260,00 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie

podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

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) 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 2023 wynosi 635 521,01 zł;
- a) 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 2023 wynosi 57 142,82 zł;
- b) Razem możemy więcej – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców, którego celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 1 109 896,20 zł z finansowaniem w latach 2022 i 2023. Limit wydatków na rok 2023 określono na kwotę 775 963,87 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy.
- c) Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego, którego celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Program realizowany jest przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Składka bieżąca w zakresie wkładu własnego Gminy wynosi 12 500 zł, z finansowaniem w latach 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 10 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- d) 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. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 3 525 388,29 zł;
- a) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej, 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 finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 500 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywany koszt zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Limitu wydatków na rok 2023 wynosi 3 500 000,00 zł;
- b) Budowa modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia, którego celem jest poprawa jakości dróg a tym samym lepsze warunki komunikacyjne dla mieszkańców. Okres realizacji tego zadania to lata 2022 – 2023. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 9 610 029,00 zł, a łączne nakłady określone są w wysokości 12 450 000 zł. W roku 2023 zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 110 029 zł oraz Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywany koszt zadania wynosi 9 500 000,00 zł.

- c) Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie, którego celem jest poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewitalizację. Okres realizacji tego zadania to lata 2023 – 2024 i łączne nakłady określono na kwotę 5 000 000 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 750 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000 zł Limit wydatków na rok 2023 wynosi 2 750 000,00 zł;
- d) Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego, którego celem jest poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Program realizowany jest przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Składka inwestycyjna zakresie wkładu własnego Gminy wynosi 42 000 zł, z finansowaniem w latach 2023-2024. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 42 000,00 zł.