

UCHWAŁA NR XXXI.186.2021

RADY GMINY JELENIEWO z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2022

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

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 423 416,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 576 400,39 zł;
- dochody majątkowe w 1 847 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14 971 430,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 411 611,51 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2 559 818,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 451 986,22 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 451 986,22 zł.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 20 000,00 zł
2. celową w wysokości 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 0 zł i rozchodów budżetu w wysokości 451 986,22 zł określa załącznik Nr 5: Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 549 966 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 549 966 zł

§ 9.

Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 451 986,22 zł, sfinansowaną z nadwyżki budżetowej w kwocie 451 986,22 zł.

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 6 000 zł w rozdz. 75619 z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 6 000 zł w rozdz. 85154 na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 910 000,00 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 90019 § 0690 oraz wydatki w kwocie 2 000,00 zł w rozdz. 90095 § 4210 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 11.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 343 280,23 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku, w tym dotacje podmiotowe: 810 300 zł, dotacje przedmiotowe: 130 977 zł, dotacje celowe: 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 786 320 zł,
- koszty w wysokości 786 219, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§14.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, w tym kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, w tym kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

PLAN DOCHODÓW BYDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	912 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	912 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	912 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 200,00
	10095		Pozostała działalność	10 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00
600			Transport i łączność	301 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 100,00
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 000,00
630			Turystyka	70 026,00
	63095		Pozostała działalność	70 026,00
		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	70 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 348,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,00
		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	5 633,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 450,00
	6257	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	20 550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 918 187,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575 078,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 638,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 291,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 648,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 367 646,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 844,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	332 665,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 036,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 463,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 004,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 459,00
758		Różne rozliczenia	4 445 030,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387 048,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 387 048,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 982,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 999 982,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 200,00
		0830	Wpływy z usług	15 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 340,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	488 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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	479 940,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Razem:			12 620 531,39

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022
750			Administracja publiczna	36 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00
		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	36 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00
		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	685,00
855			Rodzina	2 766 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 493 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00
		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	1 265 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00
Razem:				2 802 885,00

Na ogólne dochody w wysokości 15 423 416,39 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 576 400,39 zł, z tego:
 - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 000 zł,
 - dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 6 000 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910 000 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 847 016 zł,
3. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 570 516 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku: 59 500 zł.
5. Dotacje i środki na cele bieżące: 3 246 335 zł.

PLAN WYDATKÓW BYDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00
600			Transport i łączność	704 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	694 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
630			Turystyka	176 620,00
	63095		Pozostała działalność	176 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 230 577,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 667,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	213 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 246,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 046,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 373 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 122 182,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 371,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 524,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 552,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 920,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 980,00
80104		Przedszkola	198 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	114 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 890,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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	19 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 900,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00
	80195		Pozostała działalność	48 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	796 410,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 210,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	84 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 520,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 298,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 868,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 328,66
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 650,00
90095			Pozostała działalność	146 780,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 000,00
	92116		Biblioteki	692 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
926			Kultura fizyczna	6 050,00
	92601		Obiekty sportowe	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
Razem:				12 168 345,17

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 rok
750			Administracja publiczna	36 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,97
855			Rodzina	2 766 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:			2 803 085,00

Na wydatki ogółem w wysokości 14 971 430,17 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 411 611,51 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 8 107 434,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 307 870,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 799 563,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 942 777 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 231 950 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 79 450 zł,
 - wydatki na obsługę długu 50 000 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 559 818,66 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 692 818,66 zł,

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU /W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	987 000,00
1.	010	01044	6050 6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Jeleniewo: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 912 000,00 - środki z budżetu gminy: 75 000,00	987 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	407 000,00
2.	600	60016	6050 6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 1017788B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki: - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 297 000,00 - środki z budżetu gminy: 47 000,00	344 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe, gmina Jeleniewo: - środki z budżetu gminy: 50 000,00	50 000,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka ozn. nr geod. 298/11, obręb Błaskowizna): - środki z funduszu sołeckiego – Błaskowizna: 13 000,00	13 000,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	175 000,00
5.	630	63095	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie: - dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”: 70 026,00 - środki z budżetu gminy: 104 974,00	175 000,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	20 550,00
6.	750	75095	6067	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: - środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 550,00
	900			RAZEM DZIAŁ 900	558 268,66
7.	900	90005	6057 6059	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo - dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 479 940,00 - środki z budżetu gminy: 17 328,66	497 268,66
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – trzeci etap: - środki z funduszu sołeckiego – Udziejek: 10 000,00	10 000,00
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gulbieniszki: - środki z funduszu sołeckiego – Gulbieniszki: 12 000,00	12 000,00
10.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż linii Prudziszki Góry – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Prudziszki: 20 000,00	20 000,00

11.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego – linia Kapkaz – pierwszy etap: - środki z funduszu sołeckiego – Wołownia: 7 000,00	7 000,00
12.	900	90095	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - środki z budżetu: 12 000,00	12 000,00
	921			RAZEM DZIAŁ 921	412 000,00
13.	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie: - środki z budżetu: 412 000,00	412 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022	2 559 818,66

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 ROKU**

	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:		692 818,66	122 302,66	570 516,00
1.1	Rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza w Błaskowiznie	Program Rybactwo i Morze			
	Razem wydatki:	630.63095.6057, 6059	175 000,00	104 974,00	70 026,00
1.2	Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	900.90005.6057, 6059	497 268,66*	17 328,66	479 940,00
1.3	Serwer plików wraz z oprogramowaniem serwerowym i systemami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.6067	20 550,00	0,00	20 550,00
2	Wydatki bieżące razem:		79 450,00	0,00	79 450,00
2.1	Cyfryzacja jednostek i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Razem wydatki:	750.75095.4217, 4307, 4397	79 450,00	0,00	79 450,00

* Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Wartość projektu wynosi 1 532 340 zł, z czego:

- 1 499 940 zł - środki pochodzące z budżetu UE,

- 32 400 zł – środki z budżetu krajowego.

Na całkowitą wartość projektu składają się również środki prywatne mieszkańców w wysokości 490 630 zł. Nie stanowią one dochodu gminy i nie wpłyną do budżetu gminy, w związku z czym nie zostały uwzględnione w tabeli w niniejszym załączniku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 022 970 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	5
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	-
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	-
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	-
5.	Innych źródeł (wolnych środków)	§950	-
Rozchody ogółem			451 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:			451 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992	451 986,22

WYDATKI DO DYSPOZYJI SOŁECTW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600				264 574,96
	60016			
		4210	Białorogi	2 000,00
			Jeleniewo	3 250,00
			Leszczewo	4 060,82
			Suchodoły	1 000,00
			Razem 4210	10 310,82
		4270	Bachanowo	6 000,00
			Białorogi	2 391,68
			Błaskowizna	2 887,59
			Czajewszczyzna	6 554,61
			Czerwone Bagno	6 141,95
			Gulbieniszki	3 165,43
			Hultajewo	8 824,27
			Ignatówka	5 000,00
			Jeleniewo	5 000,00
			Kazimierówka	6 197,09
			Leszczewo	5 939,18
			Łopuchowo	8 669,52
			Okragłe	5 000,00
			Podwysokie Jeleniewskie	14 082,19
			Prudziszki	4 192,47
			Rutka	12 225,19
			Rychtyn	12 070,45
			Sidorówka	2 959,10
			Sidory	2 391,68
			Sidory Zapolne	10 832,45
			Suchodoły	12 256,86
			Sumowo	6 500,00
			Szeszupka	11 296,70
			Szurpiły	8 000,00
			Ścibowo	10 000,00
			Udryn	14 340,10
			Udziejek	5 887,59
			Wodziłki	11 500,00
			Wołownia	9 000,00

			Zarzeczce Jeleniewskie	2 173,61
			Żywa Woda	11 284,43
			Razem 4270	232 764,14
		4300	Sidory	7 000,00
			Wodziłki	1 500,00
			Razem 4300	8 500,00
		6050	Błaskowizna	13 000,00
			Razem 6050	13 000,00
700				27 705,27
	70005			
		4300	Hultajewo	5 000,00
			Sidorówka	12 000,00
			Sidory	5 000,00
			Ścibowo	3 205,27
			Żywa Woda	2 500,00
			Razem 4300	27 705,27
			900	
	90015			
		4270	Żywa Woda	2 000,00
		Razem 4270	2 000,00	
		6050	Gulbieniszki	12 000,00
			Prudziszki	20 000,00
			Udziejek	10 000,00
			Wołownia	7 000,00
			Razem 6050	49 000,00
Razem				343 280,23

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie	-	130 977,00	12 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	280 000,00	-	-
Razem			280 000,00	130 977,00	12 000,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	164 400,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziškach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	178 000,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	168 000,00	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	19 900,00	-	-
926	92695	Dotacja udzielona na podstawie Programu współpracy Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie	-	-	1 500,00
Razem			530 300,00	-	1 500,00
OGÓŁEM			810 300,00	130 977,00	13 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI.186.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków na początek 2022 roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec 2022 roku
			Ogółem	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota netto	Cel dotacji			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900, Rozdz. 90095	1 446,45 zł	786 320,00 zł	130 977,00 zł	Odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie prognozy na 2022 r., wg kalkulacji 23 100,00 m3 x 5,67 zł/m3 = 130 977,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – etap II	786 219,00 zł	0,00 zł	1 547,45 zł
Ogółem		1 446,45 zł	786 320,00 zł	130 977,00 zł		0,00 zł	12 000,00 zł		786 219,00 zł	0,00 zł	1 547,45 zł