

ZARZĄDZENIE NR 360.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. informację ogólną o stanie mienia gminnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559, 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. Zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 21 903 972,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 13 772 594,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 8 131 378,94zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 219 995,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 583 567,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8 636 428,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 24 000,00 zł
2. celową w wysokości 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 1 316 022,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 1 316 022,87 zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 1 658 009,09 zł i rozchodów budżetu w wysokości 341 986,22 zł określa załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok”.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

§ 8.

Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 341 986,22 zł, sfinansowaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu) w kwocie 341 986,22 zł.

§ 9.

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 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 910 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

str. 2

5. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo Ochrony Środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 519 472,78 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12.

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. Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w :
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. 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 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, w tym także umów,

z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłuższego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

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

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BYDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30 września 2022	Projekt planu na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
Razem:				20 000,00	0,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
10			Rolnictwo i łowiectwo	912 000,00	0,00
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	912 000,00	0,00
		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	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 200,00	12 000,00
	10095		Pozostała działalność	10 200,00	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	12 000,00
600			Transport i łączność	720 938,25	7 099 876,50
	60016		Drogi publiczne gminne	720 938,25	7 099 876,50
		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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 511,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 327,25	1 009 701,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 086 175,00

str. 5

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

630			Turystyka	70 026,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 026,00	0,00
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 779,00	492 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 779,00	492 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 315,00	3 500,00
		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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 831,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,0	480 200,00
750			Administracja publiczna	144 000,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	27 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	0,00
		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	0,00
		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	20 550,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 708 962,39	5 421 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 324 048,00	2 096 914,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 927,85	2 055 715,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 291,13	2 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 648,02	23 499,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 466 681,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 651,39	1 455 496,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 844,15	572 996,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	351 170,48	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 036,76	65 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 800,00	84 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 800,00	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	44 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 885 463,00	1 769 850,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 868 004,00	1 755 656,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 459,00	14 194,00
758		Różne rozliczenia	4 824 609,00	4 979 997,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 529 649,00	2 727 295,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 649,00	2 727 295,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 067,00	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	205 067,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 999 982,00	2 190 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 999 982,00	2 190 470,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 911,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 042,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 909,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 958,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	62 232,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	62 232,00
801		Oświata i wychowanie	263 482,00	223 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 100,00	5 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	500	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 494,00	118 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	15 200,00	15 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	100 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 850,00	0,00
	80104	Przedszkola	55 052,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 052,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 836,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 836,00	0,00
852		Pomoc społeczna	279 057,00	247 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

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	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	36 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 657,00	39 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 657,00	39 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00	77 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 400,00	77 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	76 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	76 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	133 000,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 175,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 175,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 175,00	0,00
855		Rodzina	20 383,00	5 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 283,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 283,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 100,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	2 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 444,00	1 555 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 720,00	638 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	635 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	911 200,00	911 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	920,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 265,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
		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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 259,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 259,00	0,00
Razem:				16 054 055,64	20 619 635,94

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	0,00
	01095		Pozostała działalność	417 613,96	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 613,96	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

750			Administracja publiczna	62 280,00	44 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	44 500,00
		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	61 200,00	44 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 080,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	837,00
		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	837,00
801			Oświata i wychowanie	18 141,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 141,18	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 141,18	0,00
852			Pomoc społeczna	451 728,10	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	451 687,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 820,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 867,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 302,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 135 302,88	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 062,88	0,00
855			Rodzina	2 769 809,00	1 239 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 493 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	1 233 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	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	1 233 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	6 000,00
	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	6 000,00
85595		Pozostała działalność	3 480,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 480,00	0,00
Razem:			4 855 560,12	1 284 337,00
OGÓŁEM			20 929 615,76	21 903 972,94

Na ogólne dochody w wysokości 21 903 972,94 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 772 594,00 zł, z tego:
 - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 000,00 zł,
 - dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000,00 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910 000,00 zł,
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 131 378,94 zł, są to środki na które mamy potwierdzenie ich otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 6 566 375,00 zł i kwota 1 565 003,94 zł są to środki które otrzymamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Dochody ze sprzedaży majątku: 0,00 zł.
4. Dotacje i środki na cele bieżące: 1 614 737,00 zł. w tym na zadania własne 330 400,00 zł i na zadania zlecone 1 284 337,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BYDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 30 września 2022	Projekt planu na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
Razem:				20 000,00	0,00
Rodzaj: Własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 000,00	38 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 424 212,53	8 432 388,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 051,88	8 402 388,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /fs. 500/	11 750,18	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 737,70	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych fs 1500	110 842,00	65 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 952,00	1 893 213,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 000,00	6 086 175,00
	60017		Drogi wewnętrzne	141 160,65	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 160,65	30 000,00
630			Turystyka	184 620,00	5 620,00
	63095		Pozostała działalność	184 620,00	5 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 974,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 014,47	656 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 014,47	656 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych /fs. 52 498,77/	82 134,47	91 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	180,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 817,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	480 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003,00	69 800,00
710			Działalność usługowa	88 010,00	82 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 010,00	82 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 903,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 576 270,91	3 259 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 823,00	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 300,00	161 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 500,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 547,91	2 774 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	10 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 800,00	1 840 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 446,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 539,15	293 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 020,00	38 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 717,00	107 800,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 970,00	152 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 310,00	14 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	36 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 114,00	43 660,00
	4480	Podatek od nieruchomości	164,00	650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	267,76	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	12 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	120 000,00
	75095	Pozostała działalność	243 100,00	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 930,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 246,75	159 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 046,75	156 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,75	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5000fs	41 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	8 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	134 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	134 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	134 000,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	65 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	65 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 206 111,91	5 827 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 096,90	3 826 778,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 000,00	205 110,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	474,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 930,00	112 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 547,00	504 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 190,00	37 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 672,00	430 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 323,30	47 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 371,00	274 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	97 800,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	58 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 524,00	84 754,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 264,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 516,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 352,00	1 774 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 240,00	141 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 393,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 376,00	588 838,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 208,00	296 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	52 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	3 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00	37 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 111,00	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 920,00	3 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	8 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 749,00	155 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 980,00	8 415,00
80104		Przedszkola	530 136,00	448 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440 136,00	358 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	116 220,00	157 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,00	21 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	2 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	2 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	4 422,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 302,00	110 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 890,00	6 970,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 193,00	466 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 041,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	15 000,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00
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	88 638,71	88 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 638,71	88 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 843,00	180 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00	24 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,00	5 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 068,00	127 588,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 640,00	10 200,00
80195		Pozostała działalność	77 808,30	55 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 728,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840,00	55 823,00
851		Ochrona zdrowia	117 193,26	64 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 193,26	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,18	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 143,08	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	899 667,00	972 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	203 780,00	244 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 570,00	195 300,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 210,00	49 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00
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	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 657,00	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 657,00	39 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 622,80	433 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 514,85	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,95	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00	7 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	237,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	6 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 507,20	72 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,20	3 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 500,00	106 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	106 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	133 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 175,00	8 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 175,00	8 575,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 175,00	8 575,00
855			Rodzina	100 773,00	128 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 283,00	0,00
		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	8 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 283,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 620,00	74 190,00
		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	6 700,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	870,00
85504		Wspieranie rodziny	15 520,00	15 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00
85508		Rodziny zastępcze	31 350,00	38 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00	38 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 864,92	1 730 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 031,00	578 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 800,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 021,00	85 302,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 720,00
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	5 000,00
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 740,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	951 987,44	910 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 987,44	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	899 500,00	900 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 350,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 350,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 116,48	3 599,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

	2917	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	112 284,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,14	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,62	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	3 000,00
	4560	Odsetki od 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	551,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 318,66	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 913,82	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	87 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 200,00	131 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /fundusz sołecki/	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fs	37 200,00	12 300,00
	90095	Pozostała działalność	147 180,00	1 900,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 377,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 900,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 351,85	368 000,00
	92116	Biblioteki	1 417 351,85	368 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 483,00	368 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 868,85	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 500,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	3 500,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	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	1 500,00
Razem:				17 739 011,60	21 935 658,81
Rodzaj: zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 30 września 2022	Projekt planu na 2023 rok
10			Rolnictwo i łowiectwo	417 613,96	0,00
	1095		Pozostała działalność	417 613,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 425,45	0,00
750			Administracja publiczna	62 280,00	44 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 080,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	613,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685,00	837,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	685,00	837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,03	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,97	715,00
801			Oświata i wychowanie	18 141,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 141,18	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 376,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,61	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 585,47	0,00
852			Pomoc społeczna	451 728,10	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	0,00
	85295		Pozostała działalność	451 687,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 280,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 299,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,79	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 135 302,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 135 302,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 042,04	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,37	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,63	0,00
855			Rodzina	2 769 809,00	1 239 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 493 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 073,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 839,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,29	0,00

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 000,00	1 233 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179 410,00	1 147 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 290,00	55 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	6 000,00
85595		Pozostała działalność	3 480,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 378,64	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,36	0,00
Razem:			4 855 560,12	1 284 337,00
OGÓŁEM WYDATKI			22 614 571,72	23 219 995,81

Na wydatki ogółem w wysokości 23 219 995,81 zł składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14 583 567,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych – 11 372 212,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 885 113,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 487 099,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1 315 320,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 762 035,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 134 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 636 428,81 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 636 428,81 zł.

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU
/W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	010			Razem Dział 010	30 000,00
1.	010	01044	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo-Prudziszki” – 30.000,00 zł.	30 000,00
	600			RAZEM DZIAŁ 600	7 979 388,81
2.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe” – wartość inwestycji 2.109.530,87 zł brutto (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 298.355,87 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r.	1 811 175,00 33 209,87
3.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji 3.250.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 3.200.000,00 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok).	1 520 000,00 105 000,00
4.	600	60016	6370 6050	„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpily” - wartość inwestycji 2.945.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 2.900.000,00 zł + nadzór inwestorski 45.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 190.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	2 755 000,00 190 000,00
5.	600	60016	6050	„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Blaskowizna, gmina Jeleniewo” – wartość inwestycji łącznie – 988.050,00 zł brutto. Dofinansowanie jeszcze nie rozstrzygnięte	988 050,00
6.	600	60016	6050	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe-Zarzecze Jeleniewskie – kontynuacja inwestycji. Wartość inwestycji łącznie - 1.251.953,94 zł brutto (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 525 676,50 zł brutto ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>	576 953,94

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

				Razem dział 700	550 000,00
7.	700	70005	6370 6050	„Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu "Zębiec") w Jeleniewie” - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 490.000,00 zł + nadzór inwestorski 10.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 19.800,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.	480 200,00 19 800,00
8.	700	70005	6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 27.000,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)	27 000,00
9.			6050	Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 23.000,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).	23 000,00
				Razem dział 900	77 040,00
	900	90001	6050	Modernizacja wodociągowej sieci przeciwpożarowej – wymiana nieczynnych hydrantów oraz zasów przed hydrantami	14 760,00
	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – remont studzienek rewizyjnych i odpowietrzników na odcinku Leszczewo – Suchodoły – Prudziszki	18 450,00
	900	90001	6050	Ogrodzenie terenu hydroforni Szurpiły 2	10 000,00
	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej – tłocznia Prudziszki	21 530,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Wołownia – linia Kapkaz	12 300,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023	8 636 428,81

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022	Wykonane w 2022	Projekt Kwota 2023 r
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 136 942,18	4 198 070,25	1 658 009,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952			-
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	0,00	1 339 490,52	1 316 022,87
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	424 765,82	424 765,82	-
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	1 712 176,36	2 433 813,91	341 986,22
Rozchody ogółem				451 986,22	341 986,22
Splaty pożyczek i kredytów krajowych w tym:				451 986,22	341 986,22
1.	Splata pożyczek i kredytów	§992		451 986,22	341 986,22

Posiadamy wolne środki w wysokości 2 433 813,91 zł są zaangażowane w wysokości 1 712 176,36 zł pozostaje nam 721 637,55 zł na rok 2023r. oraz nadwyżka w wysokości 1 339 490,52zł.

W 2022 roku zostały zaangażowane wolne środki w wysokości 1 712 176,36 zł, pozostało do rozdysponowania 721 637,55 zł. Łącznie mamy do rozdysponowania 2 061 128,20 zł. Na kwotę tą składa się wolne środki w wysokości 721 637,55 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 339 490,65 zł.

W roku 2023 angażujemy kwotę 341 986,22 zł na spłatę rat kredytów pozostała kwota przechodzi na lata następne na spłaty rat kredytów w wysokości 379 651,33 zł do tego dodajemy nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 339 490,52 zł która nie została zaangażowana w roku 2022

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia grudnia 2022 r.

WYDATKI DO DYSPOZYJI SOŁECTW W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	600.60016.4270	754.75412.4210	700.70005.4300	750.75075.4300	900.90015.4210	750.75095.4300	600.60016.4210	600.60016.6050	900.90015.6050	600.60016.4300	suma
1	Bachanowo	12 300,00 zł			2 400,00 zł							14 700,00 zł
2	Białorogi	13 350,24 zł			2 550,00 zł							15 900,24 zł
3	Błaskowizna	7 080,12 zł	5 000,00 zł		5 000,00 zł							17 080,12 zł
4	Czajewszczyzna	11 741,54 zł			900,00 zł							12 641,54 zł
5	Czerwone Bagno	7 879,69 zł		3 000,00 zł	1 200,00 zł							12 079,69 zł
6	Gulbieniszki	13 462,09 zł			3 000,00 zł							16 462,09 zł
7	Hultajewo	3 013,66 zł		10 000,00 zł	2 100,00 zł							15 113,66 zł
8	Ignatówka	5 000,00 zł			750,00 zł							5 750,00 zł
9	Jeleniewo	14 546,63 zł			24 300,00 zł	7 000,00 zł						45 846,63 zł
10	Kazimierówka	13 161,04 zł			4 200,00 zł							17 361,04 zł
11	Krzemianka	12 264,18 zł			2 400,00 zł							14 664,18 zł
12	Leszczewo	13 442,49 zł			3 750,00 zł							17 192,49 zł
13	Łopuchowo	13 014,18 zł			1 650,00 zł							14 664,18 zł
14	Malesowizna	10 106,43 zł			2 850,00 zł		2 500,00 zł	500,00 zł				15 956,43 zł
15	Okragłe	12 976,03 zł			2 250,00 zł							15 226,03 zł
16	Podwysokie Jeleniewskie	5 600,00 zł			2 400,00 zł							8 000,00 zł
17	Prudziszki	14 238,21 zł		12 000,00 zł	0,00 zł							26 238,21 zł
18	Rutka	11 815,75 zł			1 500,00 zł							13 315,75 zł
19	Rychtyn	11 891,01 zł			1 200,00 zł							13 091,01 zł
20	Sidorówka	3 480,64 zł			3 150,00 zł				10 000,00 zł			16 630,64 zł
21	Sidory	2 769,32 zł			2 850,00 zł				10 000,00 zł			15 619,32 zł
22	Sidory Zapolne	- zł		11 498,77 zł	300,00 zł							11 798,77 zł
23	Suchodoły	6 000,00 zł			2 400,00 zł							8 400,00 zł
24	Sumowo	7 000,00 zł			1 200,00 zł							8 200,00 zł
25	Szeszupka	11 610,61 zł			750,00 zł							12 360,61 zł
26	Szurpiły	14 301,19 zł			6 150,00 zł							20 451,19 zł
27	Ścibowo	6 920,89 zł		6 000,00 zł	1 350,00 zł							14 270,89 zł
28	Udryn	12 713,13 zł			2 850,00 zł							15 563,13 zł

str. 31

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

29	Udziejek	2 861,56 zł		10 000,00 zł	4 050,00 zł							16 911,56 zł
30	Wodziłki	12 583,26 zł			1 800,00 zł							14 383,26 zł
31	Wołownia	4 135,69 zł			6 600,00 zł					12 300,00 zł		23 035,69 zł
32	Zarzecze Jeleniewskie	11 759,57 zł			1 500,00 zł							13 259,57 zł
33	Żywa Woda	15 804,86 zł			0,00 zł						1 500,00 zł	17 304,86 zł
łącznie	33	318 824,01	5 000,00	52 498,77	99 350,00	7 000,00	2 500,00	500,00	20 000,00	12 300,00	1 500,00	519 472,78

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	368 000,00	-	-
Razem			368 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	205 110,00	-	-
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	296 210,00	-	-
801	80104	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia	358 000,00	-	-
801	80149	Dotacja na utrzymanie przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie PRO-Sudovia - na jedno dziecko niepełnosprawne	88 000,00	-	-
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 publicznego i o wolontariacie			1 500,00
Razem			947 320,00	0,00	1 500,00
OGÓŁEM			1 315 320,00	0,00	1 500,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Uchwała budżetowa Gminy Jeleniewo na rok 2023 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXV/199/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29.06.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Jeleniewo na rok 2023, uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę (zadania zlecone, zadania własne i realizowane na podstawie porozumień), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 3) piśmie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSW- 3112-19/2022MZ z dnia 21.10.2022 r., określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy.

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju z wysoką inflacją a co za tym idzie bardzo wysoki wzrost towarów i usług w budżecie Gminy zaistniała sytuacja gdzie dochody bieżące w wysokości 13 772 594,00 są niższe niż wydatki bieżące w wysokości 14 583 567,00 mimo analizy dochodów i wydatków nie ma gdzie podwyższyć dochodów i zmniejszyć wydatków. Rok 2022 był dobrym rokiem co do dochodów w związku z otrzymanymi dodatkowymi dochodami z Budżetu Państwa na rok 2023 tych dochodów już nie ma. Dochody zostały zaplanowane realnie do wykonania ale niestety dotacje otrzymaliśmy w niższych

kwotach, a co za tym idzie trzeba dołożyć więcej swoich środków. Udziały w podatku dochodowym także otrzymaliśmy w niższej kwocie o 112 348,00 zł.

Subwencję oświatową otrzymaliśmy nieco wyższą o 197 646,00 zł ale to nie pokrywa podwyżek dla nauczycieli i kosztów energii i oleju opałowego gdzie wzrost cen jest ogromny. Subwencję ogólną otrzymaliśmy zwiększoną o kwotę 190 488,00 zł, oraz otrzymaliśmy subwencję równoważącą w wysokości 62 232,00 zł która w ubiegłym roku nie występowała.

Dobra sytuacja przedstawia się w związku z zadaniami inwestycyjnymi gdzie mamy zagwarantowane środki w wysokości 8 131 378,94 zł .

Natomiast wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 14 583 567,00 zł są wyższe niż dochody bieżące o 810 973,00 zł . Zostało to spowodowane w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej w zamian ZGKiM gdzie musimy dokładać większe swoje środki. Są zaplanowane cztery odprawy emerytalne (sześciomiesięczne wynagrodzenie) i cztery nagrody jubileuszowe w tym 2 nagrody po 400% wynagrodzenia, jedna 300% i jedna 75%. W związku z bardzo wysokim wzrostem cen zaplanowana jest powyżka wynagrodzeń około 10%. Wzrost cen oleju opałowego prawie o 100% została spowodowana wojną w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję. W związku ze wzrostem cen są większe budżety innych jednostek co przekłada się na większe dotacje jakie przekazujemy dla stowarzyszeń. Krótko mówiąc wpływy zmalały, a wydatki wzrosły i to bardzo wysoko.

Na rok 2023 mamy niewykorzystane wolne środki w wysokości 721 637,55 zł z kwoty tej zostaną pokryte spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 341 986,22 zł , ponadto mamy niewykorzystaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 339 490,52 zł która zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 316 022,87 zł.

Dochody i wydatki zaplanowane zostały z zachowaniem zasady ostrożności, tzn. dochody nie są zawyżane a wydatki planowane w odniesieniu do potrzeb.

Z zachowaniem zasady ostrożności powinny być również realizowane wydatki w trakcie roku budżetowego 2023, tak, by mając wiedzę o ciągłym wzroście inflacji, nie było koniecznym zaciąganie kolejnych zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek.

Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2022 roku, do spłaty w 2023 roku i w latach następnych, będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 981 827,69 zł. Kwota wynika z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, na które składają się:

- Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2023 rok 38 500,00 zł

2024 rok 38 500,00 zł

2025 rok 38 500,00 zł (zobowiązanie na 31.12.2022 r. 115 500 zł),

- Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku (kredyt) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat (spłata w ratach kwartalnych od roku 2016), w tym:

2023 rok 55 645,20 zł

2024 rok 55 645,20 zł

2025 rok 55 645,20 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 166 935,60 zł),

- Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z 14 sierpnia 2018r. na zadanie inwestycyjne Gospodarka wodno - ściekowa na okres 3 lat:

2023 rok 223 560,53 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 223 560,53 zł),

- Umowa nr 20/1484 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

2023 rok 24 280,49 zł

2024 rok 311 269,93 zł

2025 rok 311 269,93 zł

2026 rok 217 124,76 zł

2027 rok 217 269,93 zł

2028 rok 217 269,93 zł (zobowiązanie na 31.12.2021 r. 1 475 831,56 zł).

łącznie, wartość rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2023 roku: 341 986,22 zł.

Na 2023 rok zaplanowano czternaście pozycji wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 636 428,81 zł, w tym cztery zadania z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, dwa zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz osiem drobnych zadań ze środków własnych Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3 do projektu Uchwały.

Budżet na 2023 rok zakłada:

Główne źródło dochodów gminy stanowią dochody:

Na ogólne dochody w wysokości 21 903 972,94 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 772 594,00 zł, w tym ważniejsze:
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910 000,00 zł,
 - Wpływy z usług za odprowadzanie wody i ścieków – 638 000,00 zł
 - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł.
 - Dotacje i środki na cele bieżące: 1 614 737,00 zł. w tym na zadania własne 330 400,00 zł i na zadania zlecone 1 284 337,00 zł
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem na kwotę 5 421 260,00 zł w tym :
 - 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 35000,00 zł,
 - 2) z podatków i opłat lokalnych – 3 511 211,00 zł (rozd. 75615 i 75616) liczonych wg stawek przyjętych przez Radę Gminy, w tym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250 000,00 zł.
 - 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44 000,00 zł,
 - 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 755 656,00 zł,
 - 5) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 14 194,00 zł
 - Różne roliczenia są to kwota 4 979 997,00 zł w tym:
 - 1) subwencja oświatowa – 2 727 295,00 zł
 - 2) subwencja wyrównawcza – 2 190 470,00 zł
 - 3) subwencja równoważąca – 62 232,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 131 378,94 zł, są to środki na które mamy potwierdzenie ich otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 6 566 375,00 zł i kwota 1 565 003,94 zł są to środki które otrzymamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Dochody ze sprzedaży majątku: 0,00 zł.

PROponuje się dochody budżetowe w wysokości:

BIEŻĄCE:

Dział 100. Górnictwo i kopalnictwo 12 000,00 zł

Wpływy na podstawie decyzji Starosty Powiatu w zakresie hydrogeologii i wydobywania.

Dział 600. Transport i łączność 4 000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za dzierżawy działek

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa 12 300,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za:

- trwałe zarząd nieruchomości,
- użytkowanie wieczyste,
- czynsz dzierżawy,

Dział 750. Administracja publiczna 71500,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za:

- dzierżawy działek,
- dzierżawę powierzchni dachowej,
- dzierżawę nieruchomości

oraz dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z działu Urzędy Wojewódzkie.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837,00 zł

Są to wpływy dotacji na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 421 260,00 zł

Wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych,
- innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tj. opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na podstawie wpływów przekazanych przez Ministra Finansów w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie wpływów z Urzędu Skarbowego w przypadku podatku od osób prawnych.

Dział 758. Różne rozliczenia 4 979 997,00 zł

Są to wpływy z:

- subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych i gminnych, przekazane przez Ministra Finansów,

Dział 801. Oświata i wychowanie 223 500,00 zł

Są to dochody własne z czynszów, dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego i opłaty dotyczące korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza Gminy Jeleniewo.

Dział 852. Pomoc społeczna 247 900,00 zł

Są to:

- wpłaty za pobyt w DPS podopiecznego,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej,
- wpływy na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na terenowe ośrodki pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- dotacja na dożywianie dzieci.

Dział 855. Rodzina 1 244 000,00 zł

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacji na wspieranie rodziny,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 555 300,00 zł

Są to wpływy z:

- tytułu opłat za wodę i ścieki

- tytułu opłat za śmieci,

- związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

W projekcie budżetu nie są planowane dochody pochodzące ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie, o ile powstaną będą ujęte w budżecie 2023 roku.

MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w kwocie 8 131 378,94 zł, są to środki na które mamy potwierdzenie ich otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 6 566 375,00 zł i kwota 1 565 003,94 zł są to środki które otrzymamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale Transport i łączność na kwotę 7 651 178,94 zł i 480 200,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

PROPONUJE SIĘ WYDATKI BUDŻETOWE W WYSOKOŚCI:

WŁASNE

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo 38 000,00 zł

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych oraz realizacja, oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ajeleniewie wraz z przepompowniami ścieków kanalizacji Leszczewo - Prudziszki

Dział 600. Transport i łączność 8 432 388,81 zł

Są to wydatki związane z:

1. - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe” – wartość inwestycji **2.109.530,87 zł brutto** (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). **Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł.** Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: **298.355,87 zł brutto.** Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r.

2. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo” - wartość inwestycji **3.250.000,00 zł brutto** (roboty budowlane – 3.200.000,00 zł + nadzór inwestorski 50.000,00 zł). **Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.040.000 zł.** Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 210.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r. i 2024 r. (po 50% na każdy rok).

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101798B i nr 101762B o długości łącznej 2045 m w miejscowości Udryn, gmina Jeleniewo. Zakresem inwestycyjnym objęto przebudowę dróg gminnych stanowiących połączenie komunikacyjne od drogi powiatowej nr 1135B do drogi powiatowej nr 1138B. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Następnie będzie rzeczowe wykonanie inwestycji na podstawie uzyskanych pozwoleń. Inwestycja polega na wykonaniu robót przygotowawczych (usunięcie krzaków, karcznię pni drzew, kamieni), robót

str. 40

ziemnych (wykopy i nasypy) związanych z uformowaniem korpusu drogi. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (alternatywnie betonowej) o grubości łącznej do 10 cm o szerokości podstawowej jezdni 3,5 m z poszerzeniami na łukach i mijankami do szerokości 5,0 m oraz pobocznymi obustronnymi o szerokości min. 0,75 m z kruszywa naturalnego. Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi. Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z mieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywa C50/30, stabilizowana mechanicznie. Przebudowa i budowa przepustów drogowych pod drogą i zjazdami oraz zapewnienie odwodnienia jezdni poprzez wykonanie rowów przydrożnych wraz z humusowaniem skarp. Wykonanie zjazdów na tereny przyległe do drogi gminnej. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, tj. budowa kanału technologicznego, zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci technicznych, oraz wykonanie elementów urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe, bariery stalowe. Inwestycja zostanie także oznakowana znakami informacyjno-promocyjnymi informującymi o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi programu.

3. **„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły”** - wartość inwestycji **2.945.000,00 zł brutto** (roboty budowlane – 2.900.000,00 zł + nadzór inwestorski 45.000,00 zł). **Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.755.000 zł.** Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 190.000,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku długości 2722,96 m od drogi powiatowej nr 1134B do drogi powiatowej nr 1133B. Parametry techniczne przebudowywanej drogi: szerokość pasa ruchu 2,75 m, szerokość jezdni podstawowa 5,50 m, szerokość poboczy 1,0 m, obciążenie ruchem 100 kN/oś, kategoria ruchu KR1. Inwestycja obejmuje wykonanie 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie (wyrównanie istniejącej podbudowy drogi, zjazdów, skrzyżowań z drogami bocznymi). Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 6 cm i warstwa ścieralna 4 cm) wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową. Roboty wykończeniowe polegające na uzupełnieniu poboczy nawierzchnią z kruszywa C50/30, czyszczeniu (renowacji) rowów przydrożnych wraz z wyprofilowaniem skarp, humusowaniu skarp warstwą humusu grub. 5 cm z obsianiem oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe (przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wg projektu stałej organizacji ruchu) oraz montaż barier stalowych ochronnych o łącznej długości 230 m. Inwestycja zostanie także oznakowana znakami informacyjno-promocyjnymi informującymi o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi programu.

4. **„Budowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do działki nr 298/9 w obrębie Błaskowizna, gmina Jeleniewo”** – wartość inwestycji łącznie – 988.050,00 zł brutto (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 484.025,00 zł brutto ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek o dofinansowanie złożono w 2022 r. Dofinansowanie jeszcze nie rozstrzygnięte.

5. **Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe-Zarzeczce Jeleniewskie – kontynuacja inwestycji.** Wartość inwestycji łącznie - **1.251.953,94 zł brutto** (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 525 676,50 zł brutto ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wydatki bieżące związane np. z remontami czy odśnieżaniem dróg.

Dział 630. Turystyka 5 620,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem miejsc wypoczynku i Izby Pamięci w Szurpiłach

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa 656 180,00 zł

6. Wydatki związane z gruntami i nieruchomościami oraz „Rozbiórka budynku socjalno-administracyjnego (typu "Zębiec") w Jeleniewie” - wartość inwestycji 500.000,00 zł brutto (roboty budowlane – 490.000,00 zł + nadzór inwestorski 10.000,00 zł). Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 480.200,00 zł. Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: 19.800,00 zł brutto. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w 2023 r.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej nr 101783B droga we wsi Sidorówka – 27.000,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidorówka w kwocie 10.000,00 zł)

Koszty opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 101787B droga we wsi Sidory” – 23.000,00 zł (w tym środki z funduszu sołectkiego wsi Sidory w kwocie 10.000,00 zł).

Dział 710. Działalność usługowa 82 100,00 zł

Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750. Administracja publiczna 3 259 020,00 zł

- utrzymanie stanowiska Urzędu Wojewódzkiego,

- Rada Gminy,

- Urząd Gminy – w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w urzędzie gminy, z wyłączeniem stanowisk dotowanych z UW, kierowców dowożących dzieci oraz obsługi gospodarki odpadami,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego,

- pozostała działalność, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach organizowanych konkursów, świadczenia dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy czy inkaso sołtysów.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 100,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych oraz obroną cywilną.

Dział 757. Obsługa długu publicznego 134 000,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia 65 000,00 zł

- rezerwy: ogólna – 24000,00 zł i celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 41 000,00 zł .

Dział 801. Oświata i wychowanie 5 827 334,00 zł

Dotyczy wydatków:

- szkoły podstawowej,

- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

- przedszkola,

- związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
- związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.

Dział 851. Ochrona zdrowia 64 000,00 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

Dział 852. Pomoc społeczna 972 470,00 zł

- wydatki związane z domami pomocy społecznej,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- wydatki związane z działalnością ośrodka pomocy społecznej,
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza 8 575,00 zł

Są to wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych oraz pomocą materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855. Rodzina 1 283 310,00 zł

- świadczenia rodzinne,
- wspieranie rodziny – wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rodziny zastępcze.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 730 561,00 zł

- wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód- /nowo utworzina jednostka budżetowa/
- wydatki związane z funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami,
- oczyszczanie wsi i miast – czynności porządkowe w miejscu wypoczynku nad jeziorem Hańcza,

utyliczacja padłych zwierząt,

- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg,
- wydatki związane z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa
- wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa 368 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie,

Dział 926. Kultura i ochrona dziedzictwa 5 000 zł

Wydatki związane z konserwacją boiska gminnego.

ZLECONE

Dział 750. Administracja publiczna 44 500,00 zł

- utrzymanie stanowiska Urzędu Wojewódzkiego,

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 837,00 zł

Wydatki w ramach dotacji na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 855. Rodzina – 1 239 000,00

- Wydatki w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

W 2023 roku przewiduje się dwa zadania kontynuowane z roku 2022:

1. **„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 146009B droga we wsi Okrągłe”** – wartość inwestycji **2.109.530,87 zł brutto** (roboty budowlane – 2.076.320,87 zł + nadzór inwestorski 33.210,00 zł). **Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 1.811.175,00 zł.** Wkład własny gminy Jeleniewo wynosi: **298.355,87 zł brutto**. Przyznano dofinansowanie. Realizacja inwestycji w trakcie, ukończenie w 2023 r.
2. **Rozbudowa drogi gminnej nr 146010B droga Okrągłe-Zarzecze Jeleniewskie** – kontynuacja inwestycji. *Wartość inwestycji łącznie - 1.251.953,94 zł brutto (w tym planowane dofinansowanie w kwocie 525 676,50 zł brutto ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG
STANU NA DZIEŃ (31 października 2022 r.)**

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

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

B: Dane dotyczące:

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

Na dzień 31 października 2022 r. stan gruntów mienia komunalnego wynosił: **ogółem 190,1357 ha**, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła ok. 4.169.243,00 zł, w tym:

- 1) grunty w wieczystym użytkowaniu: **1,2397 ha**, wartość szacunkowa: 30.000 zł,
- 2) grunty oddane w dzierżawę: **5,4105 ha**, wartość szacunkowa 185.622,80 zł,
- 3) działki z decyzjami o warunkach zabudowy: nr geod. **26/5 obręb Malesowizna o powierzchni 0,7303 ha**, wartość szacunkowa 131.500,00 zł + VAT.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ 31.10.2022 r.

- 1) Podział ze względu na obręby:

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogólna [ha]	Drogi [ha]	Pozostałe grunty [ha]
1.	Bachanowo	6,8527	5,5836	1,2691
2.	Błaskowizna	5,9117	5,2697	0,6420
3.	Białorogi	4,3930	2,7232	1,6698
4.	Czajewszczyzna	3,6667	3,6667	0,0000
5.	Czerwone Bagno	3,9003	3,5032	0,3971
6.	Gulbieniszki	4,0084	2,7112	1,2972
7.	Hultajewo	3,4749	3,3657	0,1092
8.	Ignatówka	1,3352	1,3352	0,0000
9.	Jeleniewo	14,5521	7,4021	7,1500
10.	Kazimierówka	7,7711	1,8697	5,9014
11.	Krzemianka	4,2271	4,186	0,0411
12.	Leszczewo	9,9412	9,4287	0,5125
13.	Łopuchowo	7,0374	5,5962	1,4412
14.	Malesowizna	12,2991	10,7692	1,5299
15.	Okragłe	4,0800	3,6258	0,4542
16.	Podwysokie Jeleniewskie	5,4599	4,6947	0,7652
17.	Prudziszki	8,9672	7,1409	1,8263
18.	Rutka	6,8819	6,5251	0,3568
19.	Rychtyn	3,5176	3,5176	0,0000
20.	Sidorówka	4,4880	4,3217	0,1663
21.	Sidory	4,0152	3,7633	0,2519
22.	Sidory Zapolne	1,1456	1,1456	0,0000
23.	Suchodoły	2,6462	2,6462	0,0000
24.	Sumowo	1,6837	1,6255	0,0582
25.	Szeszupka	1,6979	1,5831	0,1148
26.	Szurpiły	9,5170	7,9767	1,5403
27.	Ścibowo	2,4892	2,4059	0,0833
28.	Udryn	10,5332	6,1457	4,3875
29.	Udziejek	6,7103	5,2535	1,4568
30.	Wodziłki	9,3116	8,1291	1,1825
31.	Wołownia	6,3118	5,3995	0,9123
32.	Zarzecze Jeleniewskie	4,7992	4,078	0,7212
33.	Żywa Woda	6,5093	6,0945	0,4148
	Razem	190,1357	153,4828	36,6529

2) Podział ze względu na użytki:

Projekt budżetu gminy Jeleniewo na rok 2023

Lp.	Użytek	Użytek	klasa	Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne	R	VI	3,8133
2.	Tereny mieszkaniowe	B		0,7291
3.	Inne tereny komunikacyjne	Ti		0,4516
4.	Lasy	Ls	VI	0,3480
5.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	Ws		0,0823
6.	Grunty pod rowami	W	V	0,0119
7.	Lasy	Ls	IV	0,4420
8.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz		2,1695
9.	Łąki trwałe	Ł		0,0721
10.	Sady	S	IVb	0,0052
11.	Grunty orne	R	IVb	4,2651
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Bp		2,0508
13.	Lasy	Ls	V	1,4884
14.	Grunty orne	R	V	4,5396
15.	Grunty rolne zabudowane	Br	IVb	0,9003
16.	Grunty orne	R	Iva	1,3408
17.	Tereny przemysłowe	Ba		0,2213
18.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	V	0,0156
19.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	Tp		0,0533
20.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Bp	V	0,0318
21.	Grunty pod rowami	W	VI	0,0046
22.	Łąki trwałe	Ł	V	0,0884
23.	Grunty rolne zabudowane	Br	V	0,1076
24.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	V	0,1120
25.	Nieużytki	N		1,3383
26.	Pastwiska trwałe	Ps	V	2,0746
27.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	VI	2,3612
28.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	VI	0,7326
29.	Grunty pod rowami	W	IVb	0,0417
30.	Grunty rolne zabudowane	Br	VI	0,5882
31.	Pastwiska trwałe	Ps	VI	1,6923
32.	Grunty rolne zabudowane	Br	VI	0,2131
33.	Tereny kolejowe	Tk		0,4738
34.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr		0,1914
35.	Użytki kopalne	K	VI	0,8683
36.	Inne tereny zabudowane	Bi		1,5963
37.	Pastwiska trwałe	Ps	IV	0,3843
38.	Grunty rolne zabudowane	Br	VI	0,7522
			suma:	36,6529

Informacja o zmianach w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.:

- 1) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej działki gruntu położonej w obrębie Sidory gm. Jeleniewo o numerze ewidencyjnym 84 o powierzchni 0,2819 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00028645/8 stanowiącej własność mienie gminne Gminy Jeleniewo na działki gruntu położone w obrębie Sidory gm. Jeleniewo o numerach ewidencyjnych: 58/1 o powierzchni 0,0793ha, 59/1 o powierzchni 0,0280 ha, 61/1 o powierzchni 0,0325 ha, 81/1 o powierzchni 0,0024 ha, 81/2 o powierzchni 0,0016 ha, 82/1 o powierzchni 0,0007 ha, 85/1 o powierzchni 0,0083 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00054496/9 stanowiących własność osoby prywatnej. Zamiana z dopłatą na rzecz Gminy Jeleniewo wynoszącą 7.046,95 zł brutto. Akt notarialny Rep. A nr 1528/2022.
- 2) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działki gruntu położonej w obrębie Sidory gm. Jeleniewo o numerze ewidencyjnym 69/2 o powierzchni 0,0289 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00028645/8 stanowiącej własność mienie gminne Gminy Jeleniewo na działki gruntu położone w obrębie Sidory gm. Jeleniewo o numerach ewidencyjnych: 57/1 o powierzchni 0,0121 ha, 80/1 o powierzchni 0,0299 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SU1S/00075870/8 stanowiących własność osób prywatnych. Zamiana z dopłatą na z dopłatą na rzecz osób prywatnych wynoszącą 295,50 zł brutto. Akt notarialny Rep. A nr 1528/2022.
- 3) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 121/4 o powierzchni 0,0703 ha KW nr SU1S/00070273/8, położonej w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność mienie gminne Gminy Jeleniewo na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 172/8 o powierzchni 0,1550 ha KW nr SU1S/00067001/7 położoną w obrębie Żywa Woda, gm. Jeleniewo, stanowiącą własność osoby prywatnej. Zamiana dokonana bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron. Akt notarialny Rep. A Nr 7222/2022.
- 4) Notarialna zamiana nieruchomości w formie bezprzetargowej: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 25/2 o powierzchni 0,0189 ha położonej w obrębie Sidory, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność mienie gminne gm. Jeleniewo, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00028645/8 na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 24/1 - o powierzchni 0,0220 ha położoną w obrębie Sidory, gm. Jeleniewo stanowiącą własność osób prywatnych, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SU1S/00037209/6. Zamiana dokonana bez dopłaty na rzecz którejkolwiek ze stron. Akt notarialny Rep. A Nr 7229/2022.
- 5) Zakup przez Gminę Jeleniewo nieruchomości gruntowej zabudowanej kolektorem ściekowym stanowiącym własność Gminy Jeleniewo położonej w Jeleniewie, oznaczonej numerem 260/7 o pow. 0,0097 ha, wartość nieruchomości 5.900,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 5651/2022.

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

Długość wszystkich dróg gminnych publicznych na dzień 31.10.2022 r. wynosi: 104,199 km.

Na terenie Gminy Jeleniewo jest 22,346 km dróg o nawierzchni bitumicznej, o nawierzchni betonowej – 0,149 km, o nawierzchni z kostki brukowej 0,080 km, o nawierzchni z kamienia 0,193km oraz 84,431 km o nawierzchni tłuczniowej/żwirowej/gruntowej.