

ZARZĄDZENIE NR 148/2019
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 15 listopada 2009 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020–2032 z objaśnieniami przyjętych wartości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 230 ust.1 i 2, art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) zarządzam co następuje

§ 1. 1. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020–2032 z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. projekty uchwał wymienione w § 1:

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Wasilewska
mgr Anna Wasilewska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 506 zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 869) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 66 026 610 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 64 248 877,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 777 733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 68 084 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 60 238 394,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 31 760 554,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 609 131,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9 151 423,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 943 426,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20 357 336,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 727 031,00 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 544 100,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 905 947,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 7 845 606,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 845 606,00 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2 845 362,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 057 390 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 942 610,00 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 142 610,00 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się:

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 905 947,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 909 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników w wysokości 364 000,00 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 45 000,00 zł
 - d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł

§ 11. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 687 936,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 687 936,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 8 400,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w kwocie 8 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 942 610,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 057 390,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do wysokości 34 250,00 zł.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 942 610,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 057 390,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 , do kwoty 34 250,00 zł.

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

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

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

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

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

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY

mgr Anna Wasilewska

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2020 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2020	W tym:			
				dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 727 733,00	-	-	1 727 733,00	1 727 733,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	1 545 866,00			1 545 866,00	1 545 866,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia)	181 867,00			181 867,00	181 867,00
630		Turystyka	8 850,00	8 850,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	8 850,00	8 850,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 465,00	321 465,00	-	50 000,00	-
	0550	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	362 065,00	312 065,00	-	50 000,00	-
		a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00			
	0750	b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 000,00	271 000,00			
	0830	c) Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00			
	0870	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	
	0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czynszowych)	400,00	400,00			
	0970	3. Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	125 556,00	125 556,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	21 300,00	21 300,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	8 800,00	8 800,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 445,00	94 445,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 206 zł)	11,00	11,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00			-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00		-	
	0830	Wpływy z usług	960,00	960,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 785 597,00	20 785 597,00	-	-	-
		I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 230 973,00	10 230 973,00			-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 740 973,00	9 740 973,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490 000,00	490 000,00	-		
		II. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	10 102 000,00	10 102 000,00	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	8 760 000,00	8 760 000,00			
	0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	0330	Podatek leśny	380 000,00	380 000,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00			
		III. Wpływy z opłat, a dotyczących:	452 624,00	452 624,00	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 924,00	40 924,00			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym:zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej)	74 500,00	74 500,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	15 700,00	15 700,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00			
758		Różne rozliczenia	18 950 633,00	18 950 633,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 444 508,00	12 444 508,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 506 125,00	6 506 125,00			-
		z tego: kwota podstawowa	4 893 694,00	4 893 694,00			
		kwota uzupełniająca	1 612 431,00	1 612 431,00			
801		Oświata i wychowanie	1 357 648,00	1 357 648,00	-	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	8 000,00	8 000,00			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 000,00	338 000,00			
	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 (wynajem sal gimnastycznych)	70 000,00	70 000,00			
	0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 388 120 zł oraz 83 000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy	471 120,00	471 120,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (zalegl. za sprzedaż pieca c.o z ZS Nr 2)	9 095,00	9 095,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 000,00	3 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna na dzieci w wieku do 5 lat (1 437 zł x ilość dzieci 319)	458 403,00	458 403,00			
852		Pomoc społeczna	1 848 945,00	1 848 945,00	274 536,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym)	2 000,00	2 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków z lat ubieg.)	2 600,00	2 600,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769 173,00	769 173,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 986,00	799 986,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Zapobieganie wykl. społecz. - środki z budżetu UE)	250 920,00	250 920,00	250 920,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Zapobieganie wykl. społecz. - środki z budżetu państwa)	23 616,00	23 616,00	23 616,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty 13 000 zł)	650,00	650,00			
855		Rodzina	18 934 272,00	18 934 272,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 272,00	4 675 272,00			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	14 178 000,00	14 178 000,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 836,00	1 807 836,00	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	1 687 936,00	1 687 936,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska)	8 400,00	8 400,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconej tzw. opłaty śmieciowej)	6 000,00	6 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	3 000,00	3 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych - zaległości i nowe umowy)	100 000,00	100 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 415,00	95 415,00	95 015,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z UE)	89 736,00	89 736,00	89 736,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z budżetu państwa)	5 279,00	5 279,00	5 279,00		
926		Kultura fizyczna	8 300,00	8 300,00			-
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z silowni)	8 300,00	8 300,00			
		Ogółem dochody	66 026 610,00	64 248 877,00	369 551,00	1 777 733,00	1 727 733,00

WÓJT GMINY
mgr Mariola Wasilewska

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2020 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2020r.	z tego										wydatki majątkowe			z tego	
				5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 866 002,00	23 100,00	23 100,00	5 200,00	17 900,00	-	-	-	-	-	-	2 842 902,00	2 842 902,00	2 842 902,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 842 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 842 902,00	2 842 902,00	2 842 902,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	19 700,00	5 200,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 552 460,00	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	-	-	-	-	-	632 460,00	632 460,00	2 460,00	2 460,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	2 460,00	2 460,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	w tym:	fundusz sołecki	11 291,89	11 291,89	11 291,89	-	11 291,89	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	inwestycyjne	inwestycyjne
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	120 396,00	120 396,00	120 396,00	70 396,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 396,00	120 396,00	120 396,00	70 396,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 707,00	262 707,00	262 527,00	52 527,00	210 000,00	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 707,00	262 707,00	262 527,00	52 527,00	210 000,00	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	4 208 001,00	4 173 751,00	3 951 311,00	3 306 226,00	645 085,00	-	222 440,00	-	-	-	34 250,00	34 250,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 445	94 445	94 445	94 090	355								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 140,00	211 140,00	30 000,00		30 000,00		181 140,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 350,00	3 688 100,00	3 683 700,00	3 153 700,00	530 000,00		4 400,00				34 250,00	34 250,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 166,00	113 166,00	108 666,00	30 936,00	77 730,00		4 500,00						
	75095	Pozostała działalność (wybory sędziów)	66 900,00	66 900,00	34 500,00	27 500,00	7 000,00		32 400,00				-	-	-
	w tym:	fundusz sołecki	3 791,89	3 791,89	3 791,89		3 791,89								
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00		-						
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00		-				-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 949,00	491 949,00	460 949,00	120 000,00	340 949,00		31 000,00				60 000,00	60 000,00	-
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	551 949,00	491 949,00	460 949,00	120 000,00	340 949,00		31 000,00				60 000,00	60 000,00	
	w tym:	fundusz sołecki	108 507,63	89 498,61	89 498,61		89 498,61						19 009,02	19 009,02	
757		Obsługa długu publicznego	1 450 047,00	1 450 047,00	-	-	-		-		905 947,00	544 100,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	544 100,00	544 100,00								544 100,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	905 947,00	905 947,00							905 947,00				
758		Różne rozliczenia	1 009 000,00	709 000,00	709 000,00	-	709 000,00		-				300 000,00	300 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 009 000,00	709 000,00	709 000,00	-	709 000,00		-				300 000,00	300 000,00	-
		rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzys.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	300 000,00	-	-								300 000,00	300 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników	364 000,00	364 000,00	364 000,00	-	364 000,00								
		rezerwa celowa na dodatki uzupełniający dla nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	22 193 584,00	22 127 002,00	20 478 617,00	17 395 452,00	3 083 165,00	875 996,00	772 389,00	-	-	-	66 582,00	66 582,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 780 378,00	14 754 557,00	14 180 138,00	12 496 864,00	1 683 274,00		574 449,00				25 791,00	25 791,00	0,00
	w tym:	fundusz sołecki	94 191,00	68 400,00	68 400,00		68 400,00						25 791,00	25 791,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 900,00	54 900,00	51 600,00	48 600,00	3 000,00		3 300,00						
	80104	Przedszkola	3 475 738,00	3 434 947,00	2 484 361,00	2 207 113,00	277 248,00	875 996,00	74 590,00				40 791,00	40 791,00	
	w tym:	fundusz sołecki	40 791,00	-	-	-	-						40 791,00	40 791,00	
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	346 007,00	346 007,00	345 507,00	105 232,00	240 275,00		500,00				-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 957,00	106 957,00	106 957,00		106 957,00								
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 826 654,00	1 826 654,00	1 826 654,00	1 054 243,00	772 411,00								
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 750,00	384 750,00	357 800,00	357 800,00			26 950,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 216 200,00	1 216 200,00	1 123 600,00	1 123 600,00			92 600,00						
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
851		Ochrona zdrowia	374 586,00	374 586,00	234 133,00	63 600,00	170 533,00	139 753,00	700,00				-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 833,00	344 833,00	224 133,00	62 600,00	161 533,00	120 000,00	700,00						
	85158	Izby wyleczalnic	19 753,00	19 753,00				19 753,00							
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	3 152 154,00	3 152 154,00	1 045 911,00	778 789,00	267 122,00	769 173,00	804 795,00	532 275,00			-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	769 173,00	769 173,00				769 173,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	8 000,00	1 800,00								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37 222,00	37 222,00	37 222,00	37 222,00	37 222,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 803,00	466 803,00	-		-		466 803,00		-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-		-		2 000,00		-				
	85216	Zasłki stałe	293 126,00	293 126,00	2 600,00		2 600,00		290 526,00		-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 419,00	916 419,00	916 419,00	757 919,00	158 500,00				-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	-				-				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 466,00	45 466,00	-		-		45 466,00						
	85295	Pozostała działalność	532 275,00	532 275,00						532 275,00					
	projekt	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gmin Jeleśnia	295 200,00	295 200,00						295 200,00					
	projekt	Aktywna Jeleśnia	237 075,00	237 075,00						237 075,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 159,00	214 159,00		173 000,00	21 789,00	-	19 370,00		-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	188 359,00	188 359,00	178 989,00	173 000,00	5 989,00		9 370,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-				10 000,00						
	85495	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00		15 800,00								
855		Rodzina	19 071 372,00	19 071 372,00	566 110,00	408 370,00	157 740,00	-	18 505 262,00		-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 188 000,00	14 188 000,00	132 700,00	92 650,00	40 050,00		14 055 300,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 932,00	4 224 932,00	315 700,00	252 750,00	62 950,00		3 909 232,00						
	85504	Wspieranie rodziny	539 100,00	539 100,00	68 370,00	62 970,00	5 400,00		470 730,00						
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	-		-		70 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	85513	Opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 340,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 663,00	5 732 042,00	2 513 338,00	130 328,00	2 383 010,00	3 218 504,00	200,00	-	-	-	3 868 621,00	3 868 621,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540 447,00	15 058,00	15 058,00		15 058,00	-					3 525 389,00	3 525 389,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 936,00	1 687 936,00	1 687 736,00	130 328,00	1 557 408,00		200,00				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 232,00	5 000,00	-		-	5 000,00					243 232,00	243 232,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 344,00	763 344,00	763 344,00		763 344,00						100 000,00	100 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00								
	90095	Pozostała działalność	3 224 304,00	3 224 304,00	10 800,00		10 800,00	3 213 504,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 756,00	1 093 756,00	9 000,00	-	9 000,00	890 000,00	-	194 756,00	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00				450 000,00							
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00				435 000,00							
	92195	Pozostała działalność	208 756,00	208 756,00	9 000,00		9 000,00	5 000,00		194 756,00					
		<i>W tradycji siła- wspólna promocja lokalnych specjalistów</i>	<i>194 756,00</i>	<i>194 756,00</i>						<i>194 756,00</i>					
	w tym:	fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
926		Kultura fizyczna	297 164,00	256 373,00	205 373,00	102 943,00	102 430,00	50 000,00	1 000,00				40 791,00	40 791,00	-
	92601	Obiekty sportowe	189 464,00	148 673,00	147 673,00	96 943,00	50 730,00		1 000,00				40 791,00	40 791,00	
	w tym:	fundusz sołecki	61 582,89	20 791,89	20 791,89		20 791,89						40 791,00	40 791,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 700,00	107 700,00	57 700,00	6 000,00	51 700,00	50 000,00	-						
		Ogółem wydatki	68 084 000,00	60 238 394,00	31 760 554,00	22 609 131,00	9 151 423,00	5 943 426,00	20 357 336,00	727 031,00	905 947,00	544 100,00	7 845 606,00	7 845 606,00	2 845 362,00

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2020

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010	X	2 842 902,00	2 842 902,00
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	2 842 902,00	2 842 902,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	632 460,00	2 460,00
1.	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni	600	60002	2 460,00	2 460,00
2.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	100 000,00	
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	600	60014	100 000,00	
4.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	200 000,00	
5.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	30 000,00	
6.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	34 250,00	-
1.	Zakup samochodu służbowego dla UG (2 rata)	750	75023	34 250,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	60 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 19 009,02 zł)	754	75412	60 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	300 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych -termomodernizacja budynków komunalnych Krzyżowa, Jeleśnia, Sopotnia Mała)	758	75818	300 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	66 582,00	-
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	25 791,00	
2.	Urządzenie i wyposażenie nowego placu zabaw dla przedszkola w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Sopotnia W.)	801	80104	40 791,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 868 621,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	3 525 389,00	
2.	Słoneczna Żywiecczyzna - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	160 778,00	
3.	"Stop Smog" - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	82 454,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	40 791,00	-
1.	budowa tężni obok boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jelesni	926	92601	40 791,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 845 606,00	2 845 362,00

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	4 000 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		4 000 000,00
	Dochody budżetu		66 026 610,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		70 026 610,00
II.	ROZCHODY BUDŻETU		
1.	spłata kredytów	992	1 800 000,00
	a) Getin Noble Bank S.A.- kredyt z 2013	992	1 000 000,00
	b) Bank Spółdzielczy kredyt z 2013	992	500 000,00
	c) Bank Spółdzielczy kredyt z 2017	992	300 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	142 610,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2013r. Termomodernizacja szkół	992	142 610,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 942 610,00
	Wydatki budżetu		68 084 000,00
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		70 026 610,00

II. DEFICYT BUDŻETU W 2020 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	66 026 610,00
B.	Wydatki budżetu	68 084 000,00
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 2 057 390,00

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 057 390,00 zł zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

Skarbnik Gminy
Jani
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
Wasilewska
mgr Anna Wasilewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia.....grudnia 2019 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2020 ROK (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział		Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	
		Ogółem dochody:	19 719 890,00
750	Administracja publiczna		94 445,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94 445,00
	a) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (WSOiC)		92 012,00
	b) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozalitarny (WZK)		2 433,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 700,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 700,00
752	Obrona narodowa		300,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00
852	Pomoc społeczna		769 173,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:		769 173,00
	a) Ośrodki wsparcia- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		769 173,00
855	Rodzina		18 853 272,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w(związkom gmin) ustawami, w tym:		4 675 272,00
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 178 932,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		4 170 692,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		8 240,00
	b) Wspieranie rodziny - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		487 000,00
	c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		9 340,00
	(2060) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci", w tym:		14 178 000,00
	a) Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		14 178 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 445	94 445	94 445	94 090	355	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 445	94 445	94 445	94 090	355			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00			
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	-	300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	769 173,00	769 173,00	-	-	-	769 173,00	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	769 173,00	769 173,00	-			769 173,00		
855		RODZINA	18 853 272,00	18 853 272,00	418 010,00	358 570,00	59 440,00	-	18 435 262,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 178 000,00	14 178 000,00	122 700,00	92 650,00	30 050,00		14 055 300,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 932,00	4 178 932,00	269 700,00	252 750,00	16 950,00		3 909 232,00	
	85504	Wspieranie rodziny	487 000,00	487 000,00	16 270,00	13 170,00	3 100,00		470 730,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 340,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00			
		OGÓŁEM WYDATKI	19 719 890,00	19 719 890,00	515 455,00	454 960,00	60 495,00	769 173,00	18 435 262,00	

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH
ZADAŃ GMINY W 2020 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 258 389,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	458 403,00
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 403,00
	w tym:	
	Przedszkola (319 dzieci x 1437 zł)	458 403,00
852	POMOC SPOŁECZNA	799 986,00
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	799 986,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	37 222,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	308 803,00
	Zasiłki stałe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	290 526,00
	Ośrodki pomocy społecznej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	145 469,00
	Pomoc w zakresie dożywiania - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	17 966,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 258 389	1 258 389	462 906	425 684	37 222	617 295	178 188
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	458 403	458 403	280 215	280 215	-	-	178 188
	80104	Przedszkola	458 403	458 403	280 215	280 215			178 188
852		POMOC SPOŁECZNA	799 986	799 986	182 691	145 469	37 222	617 295	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 222	37 222	37 222		37 222		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 803	308 803	-			308 803	-
	85216	Zasiłki stałe	290 526	290 526	-			290 526	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 469	145 469	145 469	145 469			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 966	17 966	-			17 966	-

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	206,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0830) wpływy z usług	13 000,00
855		Rodzina	81 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 000,00
Ogółem			94 206,00

Skarbnik Gminy
[Podpis]
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Anna Wasilewska

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	300 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	300 000,00

Skarbnik Gminy
[Signature]
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Anna Wasińska

WÓJT GMINY JELEŚNIA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia.....grudnia 2019 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2020 ROKU

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	360 133,00	360 133,00	239 433,00	66 600,00	172 833,00	700,00	120 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	354 833,00	354 833,00	234 133,00	63 600,00	170 533,00	700,00	120 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 833,00	344 833,00	224 133,00	62 600,00	161 533,00	700,00	120 000,00	
855		Rodzina	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 000,00	2 300,00		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 000,00	2 300,00		0,00	

Plan wydatków jest wyższy od dochodów, gdyż dołożono środki niewykorzystane w latach 2015-2018 w wysokości 60 133 zł

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Wysokość dotacji na 2020 rok						w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8			
A. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	8 091 878,00	3 968 621,00	4 123 257,00	885 000,00	3 238 257,00			
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	435 000,00		435 000,00	435 000,00				
			450 000		450 000	450 000				
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	19 753		19 753		19 753			
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	6 987 125	3 768 621,00	3 218 504,00		3 218 504,00			
5	Województwo Śląskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jelesni	100 000	100 000	-					
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	100 000	100 000						

1	2	3	4	5	6	7	8
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	1 820 169,00	-	1 820 169,00	875 996,00	944 173,00
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	120 000,00		120 000,00		120 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
4.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00		5 000,00
5.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	769 173,00		769 173,00		769 173,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			9 912 047,00	3 968 621,00	5 943 426,00	1 760 996,00	4 182 430,00

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia.....grudnia 2019 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92601	Jeleśnia	budowa łężni obok boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni		40 791,89	40 791,89
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	40 791,89	40 791,89
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie do remontu remizy strażackiej w Krzyżowej	40 791,80		40 791,80
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	40 791,80	-	40 791,80
801	80101	Korbielów	zakup urządzeń do siłowni i fitness w Szkole Podstawowej w Korbielowie	20 000,00		20 000,00
926	92601	Korbielów	doposażenie obiektu rekreacyjno - sportowego w Korbielowie	20 791,89		20 791,89
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	40 791,89	-	40 791,89
754	75412	Krzyżówki	dokończenie budowy remizy OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku		19 009,02	19 009,02
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	19 009,02	19 009,02
801	80101	Sopotnia Mała	Remont ogrodzenia obok szkoły, naprawa muru zabezpieczającego plac szkolny oraz remont schodów wejściowych	28 000,00		28 000,00
921	92195	Sopotnia Mała	Wypożyczenie Domu Kultury (KGW, Zespół Romanka) zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu kuchennego	9 000,00		9 000,00
750	75075	Sopotnia Mała	Odniesienie tablic informacyjnych oraz zabudowa ławek na trasie ścieżek dydaktycznych	3 791,89		3 791,89
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	40 791,89	-	40 791,89
801	80101	Przyborów	Odwodnienie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie	7 400,00		7 400,00
754	75412	Przyborów	Zakup specjalistycznego umundurowania dla OSP w Przyborowie	7 600,00		7 600,00
801	80101	Przyborów	Budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie		25 791,89	25 791,89
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	15 000,00	25 791,89	40 791,89
754	75412	Pewel Wielka	Zakup sprzętu strażackiego na wyposażenie OSP (wyciągarka elektryczna, skrzyni na dach samochodu, radiotelefonu wewnętrznego, podnośnika, pasów zabezpieczających do deski ratunkowej)	10 000,00		10 000,00
754	75412	Pewel Wielka	Zakup regałów na wyposażenie remontowanej szatni w budynku OSP	5 000,00		5 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 000,00		3 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup trzech laptopów oraz remontu Sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00		10 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Dokończenie ułożenia korytek drogowych n przysiółku "Kolo Szkoły"	11 291,89		11 291,89
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	39 291,89	-	39 291,89

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80104	Sopotnia Wielka	Urządzenie i wyposażenie nowego placu zabaw dla przedszkola	-	40 791,89	40 791,89
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	40 791,89	40 791,89
754	75412	Mutne	remont garażu i podjazdu przy budynku OSP w Mutnem	18 806,81		18 806,81
754	75412	Mutne	zakup sprzętu nagłaśniającego	7 300,00		7 300,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	26 106,81	-	26 106,81
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				202 774,28	126 384,69	329 158,97

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

Wójt Gminy
mgr Anna Wasilewska

**WÓJT GMINY
JELEŚNIA**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia.....grudnia 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	8 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400
		w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat	8 400

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400	8 400	8 400	8 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400	8 400	8 400	8 400

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	1 687 936
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 936
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 936
		w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 936

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						w tym		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 936	1 687 936	1 687 736	130 328	1 557 408	200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 936	1 687 936	1 687 736	130 328	1 557 408	200

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:		kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)		150 936
b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		7 000
c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		1 530 000
Razem koszty		1 687 936

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WOJTGMINY
mgr Anna Wasilewska

UZASADNIENIE

(objaśnienia)

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2020.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2020 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869).

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 66 026 610 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2019 oznacza wzrost dochodów o 0,95 %.

Dochody bieżące wynoszą 64 248 877 zł i wykazują wzrost o 4,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach a inne wykazują znaczny wzrost (np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazuje wzrost o 22%, gdyż koszty funkcjonowania systemu są z roku na rok wyższe a muszą być pokryte z wniesionych opłat). Również podatek od nieruchomości jest zaplanowany ze wzrostem 9%, pomimo planowania wzrostu tylko o inflację, gdyż faza IIA ma być oddana w roku 2019 i przewidywany 2% podatek wyniesie 895 736 zł. Nie przyjęto do dochodów całego zwiększenia, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że rokrocznie pozostają zaległości. Natomiast dochody majątkowe ustalono na kwotę 1 777 733 zł i są mniejsze niż przewidywane wykonanie roku 2019, gdyż do planowania przyjęto tylko jedną dotację na projekt wykonywany z udziałem środków unijnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 50 000 zł.

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 2 057 390 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 4 000 000 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Przychody te pokrywają:

- a) deficyt budżetu w kwocie 2 057 390 zł
- b) spłatę rat kredytów w kwocie 1 800 000 zł oraz raty pożyczki w kwocie 142 610 zł.

Rozchody w roku 2020 zaplanowano na podstawie zawartych umów w wysokości 1 942 610 zł i dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek. Spłata dotyczyć będzie:

- a) kredytów w wysokości: 1 800 000 zł, w tym:
 - GETIN BANK – 500 000 zł (umowa z 2013r.)
 - BS Jeleśnia – 300 000 zł (umowa z 2017 r.)
 - BS Jeleśnia – 1 000 000 zł (umowa z 2013r.)
- b) pożyczki w wysokości: 142 610 zł, w tym:
 - WFOŚiGW (pożyczka z 2013r. na termomodernizację szkół) – 142 610 zł

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 18 950 633 zł, w tym:
 - część oświatową w wysokości 12 444 508 zł;
 - część wyrównawczą w wysokości 6 506 125 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 893

694 zł i uzupełniająca w kwocie 1 612 431 zł,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 740 973 zł. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych zał. Nr 5 i własnych zał. Nr 6) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23.10.2019 r. Nr FBI.3111.251.26.2019 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-16/2019 z dnia 09 października 2019 r. i wynoszą – 20 978 279 zł. W wymienionej kwocie dotacji zaplanowano również dochody z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci (z SIO) z 30 września 2019 r. (319 wychowanków x 1 437 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 458 403 zł.

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

Dochody w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano w kwocie 1 727 733 zł i są to dochody majątkowe.

Wprowadzono dochody obliczono na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu pn.: Budowa Wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia. W związku z tym faktem planowana kwota przyznanej dotacji ze środków europejskich na realizację tego zadania została zaplanowana w kwocie 1 545 866 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych oraz 181 867 zł dotacji z budżetu państwa co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.

Dochody bieżące w dziale **630 - Turystyka** zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2019 w kwocie 8 850 zł. Źródłem dochodów są opłaty za przejazd dzieci z Gminy Jeleśnia na Węgry w ramach wymiany młodzieży szkolnej.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w łącznej wysokości 371 465 zł, to przede wszystkim zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 271 000 zł, wpływy z usług 32 000 zł, sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 000 zł (sprzedaż składników majątkowych, gdyż w roku 2019 sprzedaż nie zostanie sfinalizowana), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065 zł, inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy - 400 zł, wpływy z różnych dochodów 9 000 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych). Dochody bieżące zaplanowano bez wzrostu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W dziale **750 - Administracja publiczna** w łącznej kwocie planowanych dochodów 125 556 zł ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 94 445 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 23.10.2019 r. Nr FBI.3111.251.26.2019) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 31 111 zł.

Planowane dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w wysokości 2 700 zł, oraz w dziale **752 - Obrona narodowa** wysokości 300 zł, w obu przypadkach stanowią dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 400 zł, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń OSP).

Dział 755 - **Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody bieżące w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 960 zł, co stanowią wpływy z usług otrzymane z powiatu na podstawie zawartej umowy.

Dział 756 - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 20 785 597 zł tj. ze wzrostem o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej wysokości 10 190 973,00 zł, z czego kwota 9 740 973 zł, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019, a kwota 490 000 zł stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany go ze wzrostem 1,62% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wpływy z podatków i opłat (od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 10 554 624 zł, z czego głównym źródłem jest podatek

od nieruchomości w wysokości 8 760 000 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2019 r. powiększony o wzrost podatku od budowl, jaki od 2020 roku będzie płacił Związek Międzygminny ds. Ekologii

w związku z oddaniem inwestycji z faza IIA pomniejszony o przewidywane zaległości. Pozostałe podatki w tym: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn z także podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w łącznej kwocie: 1 382 000 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2019 i wynoszą 300 000 zł.

Pozostałe źródła w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W dziale 758 - **Różne rozliczenia** – planowane dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w wysokości 18 950 633 zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 12 444 508 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 6 506 125 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 893 694,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 612 431 zł,

W dziale 801- **Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 30 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 8 000 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący (są znacznie niższe);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego w kwocie 338 000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w przedszkolach samorządowych – do wyliczenia przyjęto aktualne stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych);

- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 70 000 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania;
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 471 120 zł - na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 095 zł – dotyczy należności wynikającej ze sprzedaży pieca c.o. z ZS Nr 2 w Jeleśni – na podstawie nakazu zapłaty.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna dzieci w wieku do 5 lat (1 437 zł x ilość dzieci 319) w kwocie 458 403 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000 zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz prowizje za terminowe płacenie podatku i składek ZUS.

Łączne dochody w tym dziale to kwota 1 357 648 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości 1 848 945 zł i są to głównie dochody pochodzące z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (769 173 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (799 986 zł).

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 274 536 zł (w tym środki z budżetu UE – 250 920 zł, środki z budżetu państwa – 23 616 zł). Dotacja ta jest zaplanowana na realizację projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia. Kwota dochodów w wysokości 2 000 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym i 5 % prowizji od dochodów odprowadzanych na rachunek Wojewody Śląskiego za świadczone usługi przez ŚDS w Pewli Wielkiej (650 zł).

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie 18 934 272 zł, z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (4 675 272 zł), a także związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (14 178 000 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111.251.26.2019). Kwota 25 000 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami i wynoszą 56 000 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi 1 807 836,00 zł, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 8 400 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w dziale 900 – zał. 12). W planowanej kwocie dochodów w tym dziale mieści się również dochód z wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne na kwotę 100 000 zł łącznie z zaległościami. Zaplanowano także wpływy z opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 687 936 zł (tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002 – zał. 13), a także wpływy z odsetek od nieterminowo płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 000 zł i odsetki od nieterminowo płaconych opłat za przyłącza kanalizacyjne w wysokości 3 000 zł.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę 95 415 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt pn.: Dziedzictwo w rękach naszych przodków. Środki z UE stanowi kwota: 89 736 zł, środki z budżetu państwa kwota: 5 279 zł i jest to refundacja wydatków poniesionych w 2019r. Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym GBP w Jelesni).

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2019 w wysokości 8 300 zł. Na dochody te składają się wpływy z siłowni oraz opłaty wpisowe na zawody sportowe.

Dochody zaplanowano ostrożnie przyjmując realia i możliwości gospodarcze istniejące w Gminie. W ciągu roku budżetowego dochody na pewno będą ulegać zmianie z powodu korekt własnych planów, pozyskiwania środków z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2020 założono w wysokości 66 026 610 zł, w tym dochody bieżące kwota 64 248 877 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 777 733zł, co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące

i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

1. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
2. skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych i innych pracowników gospodarczych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 600 zł) oraz 3,4 % podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych.
3. pozostałe wydatki zaplanowano mając na uwadze zapisy art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 68 084 000 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 60 238 394 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 31 760 554 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 609 131 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9 151 423 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 943 426,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20 357 336,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 727 031 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 544 100,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 905 947 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 7 845 606 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 845 606 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2 845 362 zł.

Potrzeby na rok 2020 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców, radnych i rady sołeckie są o wiele większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne. Ponadto coraz wyższe wpłaty do Związku Międzygminnego na realizowane zadania inwestycyjne oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zmuszają do ograniczania wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności, ich wzrost wynosi 6%. Duży wpływ na wzrost mają wypłacane świadczenia z pomocy społecznej i rodziny, gdyż w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 wzrosły o 22,2%.

Również zaserwowane przez państwo podwyżki dla nauczycieli oraz podwyższenie płacy minimalnej nie pomogły w zrekomensowaniu wydatków na wynagrodzenia (pomimo zmniejszenia zatrudnienia w kadrze nauczycielskiej i obsłudze szkół) gdyż wykazują wzrost w stosunku do roku 2019 o 2,47%. Jedynie mniejsze wydatki widać w wydatkach statutowych, które są mniejsze niż w przewidywanym wykonaniu roku 2019, a jest to między innymi skutek termomodernizacji obiektów gminnych, założenie paneli fotowoltaicznych oraz wprowadzone oszczędności w gospodarowaniu mieniem.

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

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ogółem 1 157 419,57 zł

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2 866 000 zł, która jest przewidziana na realizację projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jelesnia. Wkład własny do tego projektu w roku 2020 wynosi 1 115 169 zł, gdyż nie wszystkie wydatki są kwalifikowane.

Również w tym dziale (rozdział 01030) zaplanowano opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (170 000 zł) tj. 3 400 zł.

W wydatkach tego działu w rozdziale 01095 są zaplanowane koszty prenumeraty czasopism dla sołtysów, czynsze

dzierżawne działek pod wodociąg w Mutnem, współorganizacja Redyku w łącznej kwocie 19 700 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 13 000 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody w wysokości 13 000 zł, celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłaty przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o., po przedłożeniu faktury za faktycznie dostarczoną wodę miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 1 552 460 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) Infrastruktury kolejowej – 2 460 zł
- b) drogi publiczne wojewódzkie – 100 000 zł (wydatki majątkowe)
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jelesni – 100 000 zł (środki gminy jako dofinansowanie do zadania).
- c) drogi publiczne powiatowe – 100 000 zł (wydatki majątkowe)
 - dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w– 100 000 zł (środki gminy jako dofinansowanie do zadania).
- d) drogi publiczne gminne – 1 150 000 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg (zabezpieczono kwotę 920 000 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane. W środkach tych jest również zadania bieżące funduszu sołectkiego wsi Pewel Wielka pn. Dokończenie ułożenia korytek drogowych n przysiółku "Koło Szkoły" w kwocie 11 291,89 zł (zał. 11). W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 230 000 zł przeznaczeniem na inwestycje drogowe i budowę przystanków.

- a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł i stanowią środki własne związane z dofinansowaniem zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia.

Dział 630 – Turystyka – ogółem – 120 396 zł

W wydatkach tego działu w rozdziale 63003 tj. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wynagrodzenie osoby zajmującej się sprawami turystyki oraz umowy zlecenia opiekunów młodzieży z naszej gminy wyjeżdżającej na wymianę na Węgry do Fonyód oraz koszty pobytu młodzieży z Węgier w Korbielowie. Wydatki bieżące obejmują również udział w targach turystycznych oraz upowszechnianie turystyki w gminie. Kwota wydatków bieżących na ten cel wynosi 120 396 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 262 707 zł

Wydatki bieżące planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczą: sprzątaczek. Ponadto planuje się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego w Korbielowie i dworca kolejowego w Jelesni. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym,

a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 50 000 zł

Wydatki przeznacza się na prace związane z realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 4 208 001 zł

w tym: wydatki bieżące 4 173 751 zł a wydatki majątkowe 34 250,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (94 445 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 94 445 zł, która nie pokrywa w całości faktycznych wydatków.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 211 140 zł dotyczą diet dla radnych, delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 17 500 zł,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 3 722 350 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 153 700 zł (w kwocie tej zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne). W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano koszty audytora finansowego, wykonanie audytu stanowiskowego, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, opiekę na programami, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków niezbędnych dla wymiaru i księgowości podatkowej. Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PFRON, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, energia, usługi telefoniczne).
- d) wydatki majątkowe obejmują spłatę zadłużenia wynikającego z zakupu samochodu służbowego w roku 2019 na potrzeby Urzędu Gminy Jeleśnia w kwocie 34 250 zł.
- e) wydatki na promocję gminy – 113 166 zł tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (2 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy, a także koszty związane z organizacją widowiska pikniku militarnego organizowanego w Krzyżowej.
- f) pozostała działalność – 66 900 zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych oraz koszty diet sołtysów. Zaplanowano wydatki na fundusz sołecki wsi Sopotnia Mała – zadanie pn. Odnowienie tablic informacyjnych oraz zabudowa ławek na trasie ścieżek dydaktycznych w wysokości 3 791,89 zł (zał. 11).

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

Powyższe środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów

prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa –300 zł

Wydatki bieżące w wysokości 300 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 551 949 zł

Wydatki bieżące w wysokości 491 949 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP. Wydatki dotyczą: wypłaty diet za udział w pożarach, wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych, koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz 2 budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych. W kwocie tej 89 498,64 zł, to środki funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa i Mutne, Przyborów, Pewel Wielka - zał. 11).

Wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- budowy garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach w kwocie 60 000 zł z czego środki z funduszu sołeckiego 19 009,02 zł;

Ogółem w środkach tego rozdziału znajdują się wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108 507,63 zł (zał. Nr 11)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 450 047,00 zł

Przewidziana kwota dotyczy:

a) odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 544 100 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2020 roku z dwu letnią karencją spłaty rat. Spłata tego kredytu rozpocznie się w roku 2022, koniec spłat przewiduje się w 2029 roku.

b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2020) zgodnie z umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej – 905 947 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 009 000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 009 000 zł, w tym na rezerwę:

1) ogólną kwotę 100 000 zł

2) celowe kwotę 909 000 zł

a) na wydatki bieżące – 609 000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł;
- odprawy emerytalne dla pracowników 364 000 zł;
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 45 000 zł,

b) na wydatki majątkowe – 300 000 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22 193 584 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

a) wydatki bieżące – 22 127 002 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 395 452 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 083 165,00 zł;
w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 68 400 zł (zakup urządzeń do siłowni i fitness w Szkole Podstawowej Nr 5 w Korbielowie (20 000 zł), remont ogrodzenia obok szkoły naprawa muru zabezpieczającego plac szkolny oraz remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sopotni Małej (28 000 zł), Odwodnienie wokół budynku przy Zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie (7 400 zł), zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Wielkiej (3 000 zł), zakup 3 laptopów oraz remont Sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (10 000 zł);
- dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 875 996 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 772 389 zł;

b) wydatki majątkowe – 66 582 zł obejmują wydatki funduszu sołeckiego. Zaplanowano na następujące zadania:

- budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) 25 791,89 zł;
- urządzenie i wyposażenie nowego placu zabaw dla Przedszkola (fundusz sołecki Sopotnia Wielka) 40 791,89zł;

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 10 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych

do funkcjonowania placówek, a także materiałów i wyposażenia. Liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 948, natomiast w przedszkolach publicznych 337 wychowanków (w tym 142 dzieci sześciolletnich) oraz oddziale zerowym jest 10 wychowanków.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2019/2020) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano znaczne podwyżki dla pracowników obsługi w związku z podniesieniem płacy minimalnej do kwoty 2 600 zł. W wydatkach tego działu jest zaplanowany również udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich w łącznej wysokości 134 982 zł.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2020 niż zaplanowana w roku bieżącym. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 140 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 875 996 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 4 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 12 444 508,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 357 648 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale

brakuje – 8 391 428 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 32,60 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 374 586 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 10 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 344 833 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 9).

Plan wydatków GKPiRPA jest wyższy od planowanych dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę niewykorzystanych środków w latach poprzednich tj o kwotę 60 133 zł.

W tym dziale zabezpieczono również kwotę 19 753 zł jako dotację dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 3 152 154 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1 045 911 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 778 789 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 267 122 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 804 795 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 769 173 zł (załącznik Nr 10)

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 532 275 zł, w tym:

- projekt pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia – 295 200 zł
- projekt pn. Aktywna Jeleśnia – 237 075 zł

Plan wydatków w roku 2020 na pomoc społeczną finansowany jest z czterech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 769 173 zł,
- z dotacji na zadania własne – 799 986 zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – (środki z budżetu UE i budżetu państwa) 274 536 zł,
- z dochodów własnych gminy – 1 308 459 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 3 152 154 zł, w tym na:

- a) domy pomocy społecznej – 67 000 zł (środki własne gminy i dotyczą opłat ponoszonych za podopiecznych przebywających w dps);
- b) dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla 32 osób

upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym kwota 769 173 zł;

- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 800 zł (środki własne gminy);
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 37 222 zł;
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 466 803 zł. - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym (w tym 158 000 zł środki własne);
- f) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) zasiłki stałe – 293 126 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) ośrodki pomocy społecznej – 916 419 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 757 919 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 158 500 zł; do tego zadania gmina dokłada środki własne w wysokości 770 950 zł;
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 870 zł;
- j) pomoc w zakresie dożywiania – 45 466 zł , to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania” (w tym środki własne 27 500 zł)
- k) pozostała działalność – 532 275 zł – dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia oraz projekt Aktywna Jeleśnia.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214 159 zł

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS (188 359 zł), a kwota 10 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych. Zabezpieczono również koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w budynku ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej w kwocie 15 800 zł.

855 – Rodzina – 19 071 372 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 14 188 000 zł . Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (14 178 000 zł) oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł);
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4 224 932 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 178 000 zł oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 46 932 zł);

- c) wspieranie rodziny – 539 100 zł (w tym środki z GPPiRPA 5 300 zł);
- d) rodziny zastępcze – 70 000 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jelesnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- e) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40 000 zł (środki własne gminy);
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 9 340 zł.

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 218 100 zł .

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 9 600 663 zł

W tym:

1) wydatki bieżące – 5 732 042 zł w tym m.in.:

a) środki na dzierżawę przepompowni, ubezpieczenie, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego pod linie kanalizacyjne – 15 058,00 zł

b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 3 213 504 zł, w tym:

- składka na 1 mieszkańca 6 zł/1 m-c – 79 488 zł (13 248 mieszkańców)
- składka na bieżącą obsługę inwestycji Faza IIA – 480 759 zł
- składka na bieżącą obsługę programu „słoneczna żywiecczyzna” – 29 791 zł
- składka na bieżącą obsługę programu „stop smog” – 6319 zł
- składka na bieżącą obsługę inwestycji - trwałość fazy II – 57 142 zł
- składka na dopłaty do taryf 2 563 005 zł

c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 763 344 zł

d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 687 936 zł, (tyle samo zaplanowano dochodów) w tym:

- obsługa administracyjna tego systemu - 150 936 zł, (wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 7 000 zł
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1 530 000 zł.

e) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000 zł.

f) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 22 000 zł,

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 400 zł (zał. 12);

2) wydatki majątkowe – 3 868 621 zł, i dotyczą:

a) budowa oświetlenia ulicznego kwota 100 000 zł

b) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na:

- budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie kwota 3 525 388 zł (porozumienie z 2006r. i 2011r.)
- składka inwestycyjna na realizację programu „słoneczna żywiecczyzna” kwota 160 778 zł
- składka inwestycyjna na realizację programu „stop smog” kwota 82 454 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 093 756,00 zł

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

a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 435 000 zł,

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

c) dotacje celowe na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania

z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 000 zł (wyłonionych w drodze konkursu),

d) wyposażenie Domu Kultury (KGW, Zespół Romanka) zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu kuchennego - 9000 zł – jest to zadanie zgłoszone przez sołectwo Sopotnia Mała w ramach funduszu sołeckiego tej wsi.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn. W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjalów, którego budżet przewiduje wydatki w roku 2020 w kwocie 194 756 zł i w roku 2021 w kwocie 9 551 zł. Celem tego projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Jest to program realizowany we współpracy z Gminą Klin ze Słowacji. W związku z tym, że jest on realizowany z programu Interreg i działa na zasadzie refundacji poniesionych wydatków dotację zaplanowano dopiero w roku 2021.

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego to kwota 2 286,40 – fundusz sołecki Sopotnia Wielka.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 297 164 zł

W ramach tego działu w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM kwotę 148 673 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników). Ponadto w rozdziale tym są zaplanowane środki funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia na budowę tężni obok boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśni w wysokości 40 791 zł jako wydatki majątkowe.

W wydatkach tego działu w rozdziale 92605 przewidziane są także dotacje celowe w wysokości 50 000 zł dla działających na terenie klubów piłki nożnej i innych (wyłonionych w drodze konkursu), które wykonują zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowano zorganizowanie cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych dla których przewidziano wydatki w kwocie 57 700 zł.

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

WÓJT GMINY
mgr Anna Wasilewska

UCHWAŁA NRprojekt
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia
na lata 2020 – 2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019r, poz. 506), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2 – 6, art. 232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500)

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleśnia wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 zapisuje się jako załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2020 - 2032”,
 - 2) w roku 2020 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł,
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Nr V/20/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2019-2029 .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	w tym
		1	1.1	z tego:						w tym:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
											1.1.1			
Lp														
2020	66 026 610,00	64 248 877,00	9 740 973,00	490 000,00	18 950 633,00	21 347 830,00	13 719 441,00	8 760 000,00	1 777 733,00	50 000,00	1 727 733,00			
2021	67 346 221,99	66 346 343,31	10 033 202,19	504 700,00	19 519 151,99	22 158 264,90	14 131 024,23	8 938 000,00	999 878,68	50 000,00	949 878,68			
2022	67 009 806,74	67 009 806,74	10 133 534,21	509 747,00	19 714 343,51	22 379 847,55	14 272 334,47	9 027 380,00	0,00	0,00	0,00			
2023	67 679 904,80	67 679 904,80	10 234 869,55	514 844,47	19 911 486,94	22 603 646,02	14 415 057,82	9 117 653,80	0,00	0,00	0,00			
2024	68 356 703,86	68 356 703,86	10 337 218,25	519 992,91	20 110 601,81	22 829 682,48	14 559 208,40	9 208 830,34	0,00	0,00	0,00			
2025	68 690 270,89	68 690 270,89	10 390 590,43	525 192,84	20 211 707,83	22 957 979,31	14 604 800,47	9 300 918,64	0,00	0,00	0,00			
2026	69 377 173,60	69 377 173,60	10 494 496,34	530 444,77	20 413 824,91	23 187 559,10	14 750 848,47	9 393 927,83	0,00	0,00	0,00			
2027	70 070 945,33	70 070 945,33	10 599 441,30	535 749,22	20 617 963,16	23 419 434,69	14 898 356,96	9 487 867,11	0,00	0,00	0,00			
2028	70 771 654,79	70 771 654,79	10 705 435,71	541 106,71	20 824 142,79	23 653 629,04	15 047 340,53	9 582 745,78	0,00	0,00	0,00			
2029	71 089 371,33	71 089 371,33	10 762 490,07	546 517,78	20 912 384,22	23 770 165,33	15 097 813,93	9 608 658,97	0,00	0,00	0,00			
2030	71 800 265,05	71 800 265,05	10 870 114,97	551 982,96	21 121 508,06	24 007 866,98	15 248 792,07	9 704 658,97	0,00	0,00	0,00			
2031	72 518 267,70	72 518 267,70	10 978 816,13	557 502,79	21 332 723,14	24 247 945,65	15 401 279,99	9 801 705,56	0,00	0,00	0,00			
2032	73 243 450,37	73 243 450,37	11 088 604,28	563 077,81	21 546 050,37	24 490 425,11	15 555 292,79	9 899 722,61	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Lp	2	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oliczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
											Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	68 084 000,00	60 238 394,00	22 609 131,00	905 947,00	0,00	544 100,00	0,00	8 554,97	7 845 606,00	7 845 606,00	3 968 621,00	
2021	64 846 221,99	59 239 096,67	22 200 000,00	870 245,00	0,00	556 096,00	0,00	32 679,36	5 607 125,32	5 607 125,32	3 647 004,11	
2022	64 346 221,74	59 903 869,45	22 422 000,00	890 132,00	0,00	477 129,00	0,00	32 360,20	4 442 352,29	4 442 352,29	3 525 388,29	
2023	65 129 904,80	61 101 946,84	22 646 220,00	851 718,00	0,00	393 155,00	0,00	31 543,24	4 027 957,96	4 027 957,96	3 525 388,29	
2024	66 059 703,86	62 081 288,47	22 872 682,20	588 193,00	0,00	315 028,00	0,00	30 407,09	3 978 415,39	3 735 718,08	3 525 388,29	
2025	66 440 270,89	63 570 485,50	23 101 409,02	0,00	0,00	243 745,00	0,00	28 453,99	2 869 805,39	2 869 805,39	2 251 376,39	
2026	66 827 173,60	64 575 797,21	23 332 423,11	0,00	0,00	168 405,00	0,00	26 641,31	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	
2027	67 670 945,33	65 419 568,94	23 565 747,34	0,00	0,00	95 221,00	0,00	23 430,73	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	
2028	68 771 654,79	66 727 960,33	23 801 404,82	0,00	0,00	39 532,00	0,00	12 816,19	2 043 694,46	2 043 694,46	1 614 370,43	
2029	70 739 371,33	68 062 519,52	24 039 418,66	0,00	0,00	5 375,00	0,00	1 742,42	2 676 851,81	2 676 851,81	1 614 370,43	
2030	71 800 265,05	69 423 769,92	24 279 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13	1 614 370,43	
2031	72 518 267,70	70 812 245,32	24 522 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38	1 614 370,43	
2032	73 243 450,37	71 129 079,94	24 767 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43	1 614 370,43	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		3	3.1		4	4.1	w tym:						4.2	4.2.1	4.3
							4.1.1	4.2.1							
Lp															
2020	-2 057 390,00	1 942 610,00		4 000 000,00	4 000 000,00	2 057 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 663 585,00	2 663 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 297 000,00	2 297 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 550 000,00	2 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 610,00	1 942 610,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	0,00	0,00			32 420,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00			32 420,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00			64 840,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			97 260,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00			32 420,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			275 570,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			648 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			113 705,39	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 585,00	0,00	4 010 483,00	4 010 483,00
2021	x	x	x	x	0,00	17 060 585,00	0,00	7 107 246,64	7 107 246,64
2022	x	x	x	x	0,00	14 397 000,00	0,00	7 105 937,29	7 105 937,29
2023	x	x	x	x	0,00	11 847 000,00	0,00	6 577 957,96	6 577 957,96
2024	x	x	x	x	0,00	9 550 000,00	0,00	6 275 415,39	6 275 415,39
2025	x	x	x	x	0,00	7 300 000,00	0,00	5 119 805,39	5 119 805,39
2026	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	4 801 376,39	4 801 376,39
2027	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	4 651 376,39	4 651 376,39
2028	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	4 043 694,46	4 043 694,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 026 851,81	3 026 851,81
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 376 495,13	2 376 495,13
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 706 022,38	1 706 022,38
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 114 370,43	2 114 370,43

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1						
2020	8,98%	11,52%	10,37%	12,49%	12,23%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2021	9,85%	17,43%	16,29%	12,23%	12,98%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2022	9,96%	16,99%	15,92%	12,98%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	TAK
2023	9,31%	15,47%	14,59%	14,19%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2024	7,89%	14,48%	13,78%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2025	6,29%	11,73%	x	14,45%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	TAK
2026	6,69%	10,76%	x	14,05%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2027	6,71%	10,17%	x	13,86%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2028	4,30%	8,67%	x	12,61%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2029	0,75%	6,41%	x	11,10%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	4,97%	x	9,60%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	3,53%	x	8,03%			TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	4,34%	x				TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	369 551,00	340 656,00	340 656,00	1 727 733,00	1 545 866,00	1 545 866,00	727 031,00	727 031,00	386 375,00		
2021	182 275,35	166 595,75	166 595,75	195 995,00	195 995,00	195 995,00	205 545,93	205 545,93	166 595,75		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 847 822,00	2 847 822,00	1 301 956,00	7 966 273,61	1 318 041,68	6 648 231,93	0,00	0,00	468 930,62	0,00
2021	1 860 121,21	0,00	0,00	6 387 127,66	780 002,34	5 607 125,32	0,00	0,00	457 096,45	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 253,97	557 901,68	4 442 352,29	0,00	0,00	445 262,29	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 313 289,97	537 901,68	3 775 388,29	0,00	0,00	433 428,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 476 253,83	497 838,44	3 978 415,39	0,00	0,00	421 593,94	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	409 759,78	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	397 925,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 251 376,39	0,00	2 251 376,39	0,00	0,00	660 150,46	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 614 370,43	0,00	1 614 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			w tym:	
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 942 610,00	36 021,04	0,00	36 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 463 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt WPF
z dnia 2019-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 149 005,88	7 966 279,61	6 387 127,66	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.a	- wydatki bieżące				4 047 365,82	1 318 041,68	780 002,34	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.b	- wydatki majątkowe				62 101 640,06	6 648 231,93	5 607 125,32	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 048 450,10	3 572 392,52	2 065 667,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 248 256,45	727 030,52	205 545,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia - Wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	676 875,00	295 200,00	195 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna Jeleśnia - aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2019	2020	367 074,63	237 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W tradycji siła - wspólna promocja lokalnych specjalistów - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	204 306,82	194 755,89	9 550,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 800 193,65	2 845 362,00	1 860 121,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Młotne w Gminie Jeleśnia - zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2020	2 858 892,44	2 842 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	1 941 301,21	2 460,00	1 860 121,21	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 100 555,78	4 393 881,09	4 321 460,52	5 000 253,97	4 313 289,97	4 476 253,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 799 109,37	591 011,16	574 456,41	557 901,68	537 901,68	497 838,44
1.3.1.1	umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej - Profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Gminy Jeleśnia	2018	2022	95 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	45 186,00	26 790,67	13 395,33	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	53 149 988,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 365,82
1.b	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	49 122 622,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 740,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 256,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 875,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 074,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 306,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 483,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 902,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 581,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	47 196 248,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 109,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	składka na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA - wykonanie projektu "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	2 363 731,06	480 758,86	480 758,86	480 758,86	480 758,86	440 695,62
1.3.1.4	składka w okresie trwałości fazy II - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2024	285 714,10	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82	57 142,82
1.3.1.5	składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - projekt "Stop Smog" - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	9 478,21	6 318,81	3 159,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 301 446,41	3 802 869,93	3 747 004,11	4 442 352,29	3 775 388,29	3 978 415,39
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2010	2032	40 739 104,84	2 757 480,29	2 794 087,28	3 525 388,29	3 525 388,29	3 525 388,29
1.3.2.2	Projekt "oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jeleśnia	2005	2021	13 973 003,00	767 908,00	731 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni - Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną	Urząd Gminy Jeleśnia	2017	2024	2 155 991,10	0,00	100 000,00	916 964,00	250 000,00	453 027,10
1.3.2.4	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni - zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2020	68 500,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Śloneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO	Urząd Gminy Jeleśnia	2019	2021	241 167,00	160 778,00	80 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Stop Smog" program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego - stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Jeleśnia	2020	2021	123 680,47	82 453,64	41 226,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 731,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,10
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,21
1.3.2	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	44 417 139,33
1.3.2.1	2 251 376,39	2 251 376,39	2 251 376,39	1 614 370,43	1 614 370,43	40 798 841,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 208,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 991,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 167,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 680,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Jeleśnia z dniar.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032

Wieloletnią Prognozę Finansową (zwana w dalszej części objaśnień jako WPF) Gminy Jeleśnia opracowano na podstawie art. 226 -232 i art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), art. 1 pkt 7,8,11, art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2015r. poz.92) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1.10.2019r (Dz. U. z 2019r. poz. 1903). Prognoza opracowana jest na lata 2020 do 2032r. tj. na okres, w którym kończy się przedsięwzięcie pn: Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia po zmianie zakresu rzeczowego do projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego aneksu do porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy.

W § 2 uchwały Wójt został upoważniony do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Jeleśnia w latach 2020 - 2032”,
- 2) w roku 2020 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł,

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

Upoważnienie określone w pkt 2 dotyczy podpisywanych w 2020 roku umów na energię elektryczną i ciepłą, usługi telefoniczne, wywóz śmieci i inne media a także innych umów nienazwanych (trudnych do określenia w momencie planowania), których podpisanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł.

Upoważniono również Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust.

1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleśnia na lata 2020 – 2032 określono dla każdego roku objętego prognozą:

Dochody

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

W grupie dochodów bieżących rok 2020 liczono wg wartości przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Dochody bieżące dla roku 2020 wykazują wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 4,45 %.

W roku 2021 podwyższono dochody bieżące o 3,26 % a w kolejnych latach 2022-2032 wzrost wynosi 1%.

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

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są mniejsze o 1,94 % w roku 2020 - ich wysokość została określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo ST3.4750.31.2019); w pozostałych latach prognozy dochody zaplanowano ze wzrostem od 3 do 1%
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla roku 2020 są podwyższone są w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2019r. o 1,62 %.; w kolejnych latach prognozy zakładano wzrost od 3 do 1 %,
- c) dochody z subwencji ogólnej, liczone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo ST3.4750.31.2019) , są dla roku 2020 wyższe w porównaniu do roku 2019 o 1,40 %, w pozostałych latach prognozy panowano wzrost od 3 do 1%
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dla roku 2020 są wyższe w stosunku do roku 2019 o 11,35%, jednakże ich wysokość została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Śląskiego (pismo FBI.3111.251.26.2019), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego (pismo DBB-3112-16/2019) oraz podpisanych umów i złożonych wniosków na realizację projektów unijnych. W roku 2021 przyjęto wzrost o 3,8%, gdyż jeszcze dla tego roku jest ujęty dochód z realizowanego przedsięwzięcia natomiast w pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu o 1%.
- e) pozostałe dochody bieżące – rok 2020 wykazuje wzrost o 3,64 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019, wzrost ten jest wyższy dlatego, że podwyższono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 22 %, gdyż koszty odbioru odpadów są bardzo wysokie a dochody z tego tytułu muszą je zrekompensować. Również podwyższono wpływy z pozostałych podatków lokalnych m.in. z podatku od nieruchomości,

który podwyższono o inflację oraz o przewidywane oddanie budowli z fazy IIA (wykonywanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii), której wartość kosztorysowa wynosi 58 801 044,99 zł (2% z tej kwoty daje podatek w wysokości 1 176 020,90 zł). Do planowania przyjęto mniejszą kwotę, gdyż z kolei rokrocznie pozostają zaległości. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 3 do 1 %

- f) podatek od nieruchomości wykazuje wzrost o 9 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019, wzrost ten jest wyższy dlatego, że w 2019 roku przewidywane jest oddanie budowli z fazy IIA (wykonywanej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii), której wartość kosztorysowa wynosi 58 801 044,99 zł (2% z tej kwoty daje podatek w wysokości 1 176 020,90 zł). Przypis tego podatku na 30.09.2019r. wynosi 8 434 tys. zł + planowany wzrost z podatku od nieruchomości - to można by założyć plan 9 610 tys. zł. a zaplanowano tylko 8 720 tys. zł, biorąc pod uwagę ewentualne zaległości. W chwili sporządzania projektu uchwały budżetowej nie została podjęta uchwała podatkowa na rok 2020, dlatego ze względów ostrożnościowych nie przyjmowano dodatkowego wzrostu. W pozostałych latach zaplanowano wzrost od 2,5 do 1 %

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

W tej grupie dochodów uwzględniono rok 2020 wg - danych z uchwały budżetowej. W roku 2021 wprowadzono dotacje wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć. Od roku 2022 nie uwzględniono wpływów z tego tytułu, gdyż nie mamy podpisanych żadnych wiążących umów ani złożonego wniosku. W roku 2021 zaplanowano również sprzedaż gruntu w wysokości 50 tys. zł, w pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

W grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

- a) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- dofinansowanie projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia rok 2020 – 1 727 733 zł
 - w roku 2021 zaplanowano dofinansowanie projektu pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni – 1 860 121,21 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia – w roku 2020 zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 tys. zł a roku 2021 sprzedaż nieruchomości gruntowych w Korbielowie również w wysokości 50 tys. zł. W pozostałych latach prognozy nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki

- 1) wydatki bieżące budżetu Gminy Jeleśnia, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu (w tym na odsetki);

Po stronie wydatków bieżących rok 2020 wykazano na podstawie uchwały budżetowej i wykazuje

wzrost w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 o 6,08%. Na wyższy wzrost wydatków w roku budżetowym mają wpływ zaplanowane odprawy emerytalne pracowników oświaty, na które zabezpieczono 364 tys. zł oraz 2 odprawy emerytalne w urzędzie w wysokości 66 tys. zł oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego. Duży wpływ na wzrost wydatków bieżących mają zaplanowane świadczenia z pomocy społecznej i rodziny oraz dodatki wiejskie w oświacie (świadczenie 500+ dla każdego dziecka), gdyż w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 ta grupa wydatków wzrosła o 22%. W związku z tym, że spadło zatrudnienie w jednostkach oświatowych (w związku z likwidacją gimnazjów oraz zmniejszeniem zatrudnienia pracowników obsługi w oświacie) wzrost w wynagrodzeniach jest tylko o 2,27%. W roku 2021 zaplanowano mniejsze wydatki bieżące o 1,66 % w stosunku do roku 2020. Zaplanowano mniejsze wydatki bieżące gdyż maleją wydatki: na obsługę długu, na poręczenie, na projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz wydatki na oświatę. W związku z tym, że gmina dokłada prawie 9 mln. zł do subwencji oświatowej Wójt i Rada Gminy podjęła już działania aby zmniejszyć istniejącą sieć szkół, gdyż 948 uczniów szkół podstawowych uczęszcza do 10 szkół. Jak łatwo wyliczyć średnia liczba uczniów przypadająca na 1 szkołę podstawową ośmioklasową to raptem 95 uczniów, najmniejsza szkoła ma tylko 28 uczniów. Zlikwidowanie tylko tej jednej szkoły rodzi oszczędności w wysokości 841 tys. zł. Ponadto planuje się przekazanie kolejnych 2 szkół, w których liczba dzieci nie przekracza 60 uczniów, do prowadzenia przez fundacje.

Ponadto w ostatnich latach poniesiono wiele nakładów na remonty obiektów komunalnych, termomodernizację, energię odnawialną, które zaczynają przynosić realne zmniejszenie kosztów. Mając powyższe na uwadze zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2020 jest celowe i uzasadnione. Od roku 2022 przyjęto nieduży wzrost wydatków bieżących średnio od 1,12 do 2%.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy wydatków:

- a) z tytułu poręczeń i gwarancji - wykazano w latach 2020-2024 kwoty potencjalnych spłat udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki pieniężnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II" zgodnie z umową poręczenia
- b) wydatki na obsługę długu - wyliczono na podstawie zawartych do tej pory umów kredytów i pożyczki, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie i określone terminy spłat. Natomiast do planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 zaplanowano odsetki na podstawie średniej jej wysokości obliczonej na podstawie dotychczasowych umów kredytowych, zaplanowano odsetki dopiero od drugiego kwartału 2020r. do końca roku 2029.
- w wydatkach na obsługę długu wykazano w latach 2020 do 2029 odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (zadanie pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne – limit wydatków w roku 2020 wynosi 2 842 902 zł natomiast dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 545 866 zł; wkład krajowy wynosi 1 297 035,39 zł; od tej kwoty wyliczono odsetki podlegające wyłączeniu w całym okresie jego spłaty tj. w latach 2020 -2029)

wydatki majątkowe;

Wydatki majątkowe w roku 2020 ujęto na podstawie zadań ujętych w uchwale budżetowej a w pozostałych latach ujęto przedsięwzięcia majątkowe wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF.

Wynik budżetu Gminy Jeleśnia

Wynik budżetu w roku 2020 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym a w kolejnych latach prognozy wykazuje nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 4 000 000 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 057 390 zł oraz spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 942 610 zł. Natomiast od roku 2021 do roku 2032 nie przewiduje się przychodów z żadnego tytułu.

W trakcie roku 2020 zostaną zweryfikowane wydatki w celu zminimalizowania zaplanowanych przychodów. Z pewnością zaplanowany przychód będzie realnie mniejszy o wysokość poręczenia, a jest to kwota 905 tys. zł, gdyż Związek Międzygminny ds. Ekologii od 2008r. regularnie spłaca pożyczkę, którą to gmina poręczała.

Rozchody budżetu

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, bez uwzględnienia możliwych umorzeń pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano również spłatę nowego kredytu w wysokości 4 000 000 zł z dwuletnią karencją spłaty w latach 2022-2029.

W rozchodach zastosowano wyłączenie łącznej kwoty przypadającej na lata 2022 do 2029 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 297 035,39 zł, dotyczące zaciągniętego kredytu na wkład krajowy dla projektu, który będzie realizowany roku 2020 pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłaty długu. Do wyliczenia kwoty długu na koniec 2019 roku wliczono tylko kwotę 1 000 000 zł, gdyż taka została podjęta uchwała w dniu 5.11.2019r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego. Również kredyt bieżący zaciągnięty w roku 2019 zostanie spłacony. Kwota długu wykazana jest do roku 2029 tj. do ostatniego roku spłaty zaplanowanego kredytu zaciąganego w roku 2020.

Na kwotę długu składa się:

- a) kredyt w Getin Banku - zaciągnięty w 2013r. spłata kończy się w 2026r.
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym - zaciągnięty w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- c) pożyczka w WFOŚiGW - zaciągnięta w 2013r. - spłata kończy się w roku 2020
- e) kredyt w BS Jeleśnia - zaciągnięty w 2017r. - spłata kończy się w roku 2027
- f) planowany do zaciągnięcia w roku 2019 – planowana spłata do roku 2027
- g) planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 - zaplanowano spłatę z dwuletnią karencją do roku 2029

Spłaty długu już zaciągniętego naniesiono zgodnie z terminami określonymi w podpisanych umowach.

Do kwoty długu wliczono zawarte umowy na telefony komórkowe, oraz zakup samochodu służbowego do gminy, których spłata następuje z wydatków w roku 2020.

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

Gmina spełnia tę relację w każdym roku prognozy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Gmina w każdym roku prognozy spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp, w którym ujęto również zobowiązanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w latach 2019-2027.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (w tym: na spłatę kredytów i pożyczek);

Nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2021 do 2029 przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczki.

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

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

pożyczka).

Wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych.

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

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

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu Gminy Jeleśnia, którego celem jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, tym osób z niepełnosprawnością o raz niesamodzielnych. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 676 875 zł z finansowaniem w latach 2019-2021. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 295 200 zł a w roku 2021 kwota 195 995 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 8% dotacja z budżetu państwa i 7 % wkład własny Gminy.
- b) Aktywna Jeleśnia, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 92 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 367 074,63 zł z finansowaniem w latach 2019-2020. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 237 074,63 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.
- c) W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjalów, którego celem jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 204 306,82 zł z finansowaniem w latach 2020-2021. Dla roku 2020 limit wydatków określono na kwota 194 755,89 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy w Jeleśni. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego

wniosku i jest prowadzone ze Słowacką Gminą Klin. Dofinansowanie wynosi 85% kosztu zadania ze środków unijnych, 10% dotacja z budżetu państwa i 5% wkład własny Gminy.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- d) Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia, którego celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnej sieci wodociągowej, która zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z przebadanej wody. Możliwe to będzie dzięki budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Jeleśnia, która umożliwi przyłączenie 300 nowych użytkowników. Rezultatem inwestycji będzie podwyższenie stopnia zwodociągowania Gminy oraz ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym przede wszystkim gleb i wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja przyczyni się do podwyższenia walorów przyrodniczych i zasobów naturalnych gminy. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie i podłączenie do sieci wodociągowej dodatkowych gospodarstw domowych, budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Mutne, w gminie Jeleśnia. Przedsięwzięcie obejmuje:
- wykonanie 99 połączeń sieci wodociągowej, w sumie 440 osób. Łącznie wybudowanych zostanie 3 950 m sieci wodociągowej.
 - wybudowanie stacji uzdatniania wody, która pozwoli na wprowadzenie wody pitnej ze zbiornika retencyjnego,
 - wdrożenie inteligentnego systemu zapewniającego oszczędność wody.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane na podstawie podpisanej umowy. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 2 858 892,44 zł z finansowaniem w latach 2018 – 2020. W roku budżetowym limit wydatków określono na kwotę 2 842 902 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia.

- e) Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni, którego celem jest poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Limit wydatków na ten cel określono na kwotę 1 941 301,21 zł z finansowaniem w latach 2019 i 2021. Limit wydatków na rok 2020 określono na kwotę 2 460 zł. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. Dofinansowanie wynosi 949 878,68 kosztu zadania a wkład własny wynosi 991 422,53 zł.

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

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

1) wydatki bieżące, w tym:

- a) umowa współpracy dotycząca refundacji kosztów zatrudnienia personelu obsługującego pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2022. Limit wydatków określono na kwotę 95 000 zł. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 20 000 zł. Celem jest profilaktyka alkoholowa dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć

pozalekcyjnych kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.

- b) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu Słoneczna Żywiecczyzna, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO w latach 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 45 186 zł a na rok 2020 wynosi 26 790,67 zł.
- c) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżącą obsługę inwestycji w okresie realizacji fazy IIA – wykonanie projektu „oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 - 2024. Limit wydatków określono na kwotę 2 363 731,06 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 480 758,86 zł
- d) składka do ZMdsE w Żywcu na okres trwałości fazy II, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020 – 2024. Limit wydatków określono na kwotę 285 714,10 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 57 142,82 zł
- e) składka do ZMdsE w Żywcu na bieżące utrzymanie dot. programu „Stop smog”, którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021. Limit wydatków określono na kwotę 9 478,21 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 6 318,81 zł.

2) wydatki majątkowe, w tym:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Jeleśnia będąca poza zakresem projektu "oczyszczania ścieków na żywiecczyźnie" w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - jego okres realizacji kończy trwa od 2010 – 2032. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 2 757 480,29 zł,
- b) projekt oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest ochrona środowiska naturalnego - okres realizacji tego projektu to lata 2005 – 2021. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Jeleśnia. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 767 908,00 zł.
- c) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną – okres realizacji 2017-2024. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą to zadanie jest Urząd Gminy Jeleśnia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Przewidywany koszt zadania wynosi 2 155 991,10 zł. Limit wydatków na rok 2020 nie określono a zadanie przesunięto w czasie do roku 2024.
- d) Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Jeleśni, którego celem jest zmniejszenie kosztów delegacji pracowników i kosztów dowozu dzieci. Okres realizacji

tego projektu to lata 2019 – 2020. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 34 250 zł.

- e) Słoneczna Żywiecczyzna, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy, którego celem jest graniczenie niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach działania 4.1.3 RPO. Okres realizacji tego projektu to lata 2019 – 2021. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 160 778 zł.
- f) Stop smog, program realizowany w ramach zawartego porozumienia ze Związkiem Międzygminnym w zakresie wkładu własnego Gminy którego celem jest stworzenie obszaru gospodarki niskoemisyjnej. Okres realizacji tego projektu to lata 2020 – 2021. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 82 453,64 zł.