

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2021 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. 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 77 284 335,07 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 67 184 930,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 099 404,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 81 133 239,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 61 386 458,02 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 32 692 754,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 567 542,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10 125 212,99 zł
- b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 820 861,41 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20 366 126,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 922 473,62 zł
- e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 405 000,00 zł,
- f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 179 242,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 19 746 781,05 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 746 78,05 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 4 533 545,96 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 848 904,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6 348 904,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się:

- 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, 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 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 179 242,00 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 1 117 412,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników w wysokości 417 412,00 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 200 000,00 zł
 - d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 200 000,00 zł

§ 11. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 311 087,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 311 087,00 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 7 680,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w kwocie 7 680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

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

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 848 904,00 zł.
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do wysokości 30 000,00 zł

§13. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów:
 - a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 500 000,00 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 848 904,00 zł,
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

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

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

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

Uzasadnienie (objaśnienia)

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2021.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2021 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz uchwały Nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 77 284 335,07 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2020 oznacza wzrost dochodów o 9,99 % a do planu na III kwartał 2020r. oznacza wzrost o 14,36%. Tak wysoki wzrost podyktowany jest przede wszystkim zaplanowanymi dotacjami na zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące wynoszą 67 184 930,68 zł i wykazują wzrost o 2,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 zaś w porównaniu do planu na III kwartał 2020r. wykazują wzrost o 2,41%. Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach a inne wykazują znaczny wzrost. Natomiast dochody majątkowe ustalono na kwotę 10 099 404,39 zł i są większe niż przewidywane wykonanie roku 2020, gdyż do planowania przyjęto dotację na projekty wykonywane z udziałem środków unijnych i krajowych; w tym termomodernizacja budynków użyteczności publicznych, budowa parkingu obok dworca PKP w Jeleśni, przebudowa drogi gminnej w Korbielowie, budowa wodociągu w miejscowości Mutne, a także wykonanie odwiertów geotermalnych w Korbielowie. Zaplanowano również sprzedaż składników majątkowych w wysokości 50 000 zł

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 3 848 904,00 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 6 348 904,00 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Przychody te pokrywają:

- a) deficyt budżetu w kwocie 3 848 904,00 zł
- b) spłatę rat kredytów w kwocie 2 500 000 zł.

Rozchody w roku 2021 zaplanowano na podstawie zawartych umów w wysokości 2 500 000 zł i dotyczą spłat rat kredytów. Spłata dotyczyć będzie:

- a) kredytów w wysokości: 2 500 000 zł, w tym:
 - GETIN BANK – 1 300 000 zł (umowa z 2013r.)
 - BS Jeleśnia – 1 000 000 zł (umowa z 2013r.)
 - BS Jeleśnia – 100 000 zł (umowa z 2017r.)
 - BS Jeleśnia – 100 000 zł (umowa z 2019r.)

W projekcie uchwały budżetowej upoważniono Wójta do:

1. zaciągania kredytów:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 500 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 848 904,00 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.
5. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do kwoty 30 000,00 zł.

Ponadto ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 848 904,00 zł.
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, do wysokości 30 000,00 zł

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 19 048 297 zł, w tym:
 - część oświatową w wysokości 12 957 967 zł;
 - część wyrównawczą w wysokości 6 090 330,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 354 351,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 735 979 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 875 777 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 26.10.2020 r. Nr FBI.3111.216.27.2020 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 r. i wynoszą – 21 062 257 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 2020 r. (310 wychowanków x 1 471 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 456 010 zł.

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

Dochody w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano w kwocie **777 357,06 zł** i są to głównie dochody majątkowe.

Wprowadzone 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 694 608,43 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych oraz 81 718,63 zł dotacji z budżetu państwa co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.

Ponadto zaplanowano 1 030,00 zł jako wpływy z usług a dotyczą środków otrzymanych za koszenie łąk z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska (nie planowano wzrostu w tym dochodzie).

Dochody w dziale **020 – Leśnictwo** – zaplanowano w kwocie **5 960 zł** i dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich (nie planowano wzrostu w tym dochodzie).

Dochody w dziale **600 – Transport i łączność** – wynoszą **3 045 851,76 zł**. Dochody w tym dziale to głównie dotacje zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych. Kwota 2 140 469,40 zł została zaplanowana jako dotacja z państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych) na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów w wysokości 2 140 469,40 zł (co stanowi 60% kosztów zadania). Kwotę tą zaplanowano na podstawie złożonego wniosku, dofinansowanie może wynosić maksymalnie 80% kosztów zadania, jednakże ze względów bezpieczeństwa przyjęto dofinansowanie tylko w 60%. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony a dofinansowanie będzie wyższe wówczas zostanie to skorygowane poprzez zmiany budżetu. Z kolei na podstawie podpisanej umowy zaplanowano dotację ze środków europejskich na projekt pn. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni w wysokości 904 382,36 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1000 zł dotyczą wpływów z opłat parkingowych.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano w łącznej wysokości **797 790,57 zł**, to przede wszystkim zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 360 000 zł (wg przewidywanego wykonania w 2020r. podwyższonym o 2%), wpływy z usług 93 500 zł (wg przewidywanego wykonania w 2020r.), sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 000 zł (sprzedaż składników majątkowych, gdyż w roku 2020 sprzedaż nie zostanie sfinalizowana), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065 zł (wg przewidywanego wykonania w 2020r.), inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy – 1 000 zł, wpływy z różnych dochodów 11 000 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych). Dochody bieżące zaplanowano w zasadzie w bez wzrostu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotację celową z RPO WSL na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II, przypadającą na rok 2021 zgodnie z harmonogramem wniosku.

W dziale **750 - Administracja publiczna** w łącznej kwocie planowanych dochodów **114 121,50 zł** ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 101 606 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 26.10.2020 r. Nr FBI.3111.216.27.2020) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz 5% od planowanych dochodów za udostępnianie danych osobowych w łącznej wysokości 12 515,50 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 **750 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 **500 zł**, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń OSP).

Dział **755 - Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody bieżące w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości **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 **20 792 417,00 zł** tj.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej wysokości 10 182 570,00 zł, z czego kwota 9 875 777 zł, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020, a kwota 306 793 zł stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z niższym wykonaniem w roku 2020 plan na rok 2021 został ustalony w mniejszej wysokości niż w roku 2020.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 10 609 847 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 8 601 615 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2020 r. (8 262 748,65 zł) powiększony o podatek od oddanej linii wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania w Jeleśni (tj. o kwotę 258 615 zł oraz o) podwyższone o 3,9% tj. o kwotę 332 333 zł) ale pomniejszoną o ewentualne zaległości tj. o kwotę 252 081 zł. Pozostałe podatki w tym: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn z także podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w łącznej kwocie: 1 544 745 zł, przy ich planowaniu kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2020.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 i wynoszą 315 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – planowane dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w wysokości **19 048 297 zł**, w tym:

- część oświatowa w wysokości 12 957 967 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 6 090 330 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 354 351,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 735 979 zł.

Zauważyć można, że ich wysokość jest mniejsza niż w roku 2020 o 0,4%.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **1 406 220 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 33 000 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący (są niższe niż w roku 2020);
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 360 978 zł – do wyliczenia przyjęto aktualne (wyższe) stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w przedszkolach samorządowych) – dochody te są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2020, gdyż w związku z pandemią plany przewidziane na rok budżetowy zostały zmniejszone, wzrost w związku z powyższym jest znaczny i wynosi 267%.
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 15 405 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020;
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 528 532 zł - do wyliczenia przyjęto aktualne (wyższe)

stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w szkołach) – dochody te są znacznie wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2020, gdyż w związku z pandemią plany przewidziane na rok budżetowy zostały zmniejszone, wzrost w związku z powyższym jest znaczny i wynosi 258%;

- 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 (1 471 zł x ilość dzieci 310) w kwocie 456 010 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 1 406 220 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości **2 121 290,66 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 (785 492 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (830 693 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 500 005,66 zł (w tym środki z budżetu UE – 484 326,02 zł, środki z budżetu państwa – 15 679,64zł). Dotacja ta jest zaplanowana na realizację 2 projektów pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia (projekt kontynuowany na podstawie podpisanej umowy) oraz Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywacji w Gminie Jeleśnia (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku). Kwota dochodów w wysokości 2 000 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z usług opiekuńczych, 5 % prowizji od dochodów odprowadzanych na rachunek Wojewody Śląskiego za świadczone usługi przez ŚDS w Pewli Wielkiej (500 zł) oraz wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych 2 600 zł.

Wzrost dochodów w tym dziale w stosunku do roku 2020 wynosi 3,7% i jest to wzrost związany z wprowadzonym nowym projektem z udziałem środków unijnych.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie **18 963 006 zł**, z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 039 318 zł), a także związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13 845 688 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111. 216.27.2020). Kwota 20 000 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami i wynoszą 58 000 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi **9 884 538,38 zł**, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 7 680 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 230 000 zł łącznie z zaległościami. Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 311 087 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 powiększony tylko o wyegzekwowanie części zaległości, gdyż w chwili tworzenia projektu nie ma podjętej uchwały o wdrożeniu tejże opłaty na jednego mieszkańca (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 8 000 zł i odsetki od nieterminowo płaconych opłat za przyłącza kanalizacyjne w wysokości 3 000 zł. Dochody zakładają otrzymanie dotacji z NFOŚiGW na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” w kwocie 5 955 000 zł, a także zwrot podatku od towarów i usług w związku z realizacją tego przedsięwzięcia w wysokości 1 369 650 zł. Zadanie to jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku. W związku z powyższym w dziale tym zaplanowane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 356 %.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie **315 575,14 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.: W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjałów (projekt kontynuowany na podstawie podpisanej umowy) oraz W promocji siła - promocja pogranicza polsko-słowackiego (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku). Środki z UE stanowi kwota: 279 782,52 zł, środki z budżetu państwa kwota: 17 516,62 zł i jest to refundacja wydatków poniesionych częściowo w 2020 r. i 2021 r. Zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 276 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym GBP w Jeleśni).

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2020 w wysokości **7 000 zł**. Na dochody te składają się wpływy z siłowni.

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

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2021 założono w wysokości 77 284 335,07 zł, w tym dochody bieżące kwota 67 184 930,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 099 404,39 zł, co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg paragrafów i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

1. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
2. skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych i innych pracowników gospodarczych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia z kwoty 2 600 zł do kwoty 2 800 zł – jest to wzrost o 7,7%) oraz 2 % 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 81 133 293,07 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 61 386 458,02 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 32 692 754,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 567 542,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10 125 212,99 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 820 861,41 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 20 366 126,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 922 473,62 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 405 000,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 179 242,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 19 746 781,05 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 746 781,05 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 4 533 545,96 zł.

Potrzeby na rok 2021 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, wprowadzone przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zmuszają do ograniczania wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Zaplanowane wydatki bieżące na wynagrodzenia są mniejsze niż przewidywane wykonanie w roku 2020 o 1,49%, co jest wynikiem likwidacji 1 szkoły podstawowej oraz zmniejszeniem zatrudnienia. Również w roku 2020 nie było podwyżek dla administracji urzędu jednakże zaserwowane przez państwo podwyżki dla nauczycieli oraz podwyższenie płacy minimalnej zmniejszyły powstałą różnicę z podjętych w tym celu działań.

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 1 665 882,99 zł

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1 665 038,99 zł, która jest przewidziana na realizację projektu pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia. Wkład własny do tego projektu w roku 2021 wynosi 878 711,93 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 (192 200 zł) tj. 3 844 zł.

W wydatkach tego działu w rozdziale 01095 są zaplanowane koszty prenumeraty czasopism dla sołtysów, czynsze dzierżawne działek pod wodociąg w Mutnem, w łącznej kwocie 7 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 271 615 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody (wodociąg w Sopotni Wielkiej i nowo oddany w Jeleśni) w wysokości 271 615 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 – 6 640 570,21 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) Infrastruktury kolejowej – 1 910 121,21 zł - wydatki majątkowe, w tym:
 - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni – 1 860 121,21 zł (środki z RPO WSL- 904 382,36 zł i środki własne 955 738,85 zł)
 - Modernizacja budynku dworca PKP – 50 000 zł (środki własne)
- b) drogi publiczne powiatowe – 123 000 zł (wydatki majątkowe)
 - dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w– 123 000 zł (środki gminy jako dofinansowanie zadania).
- c) drogi publiczne gminne – 4 607 449,00 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 1 000 000 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 3 607 449,00 zł przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów – 3 567 449,00 zł
- budowa drogi do posesji Janik 523 oraz Łysień nr 34 (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka) – 40 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – ogółem – 30 000 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 1 425 958,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 360 686 zł planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczą: sprzątaczk. Ponadto planuje się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego w Korbielowie i dworca kolejowego w Jeleśni. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 065 272,75 zł dotyczą zaplanowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II w wysokości 1 018 385,76 zł (w tym finansowane środkami unijnymi w kwocie 273 225,57 zł oraz środkami własnymi w kwocie 745 160,19 zł), a także budowa placu zabaw w Krzyżowej ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 46 886,99 zł.

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 4 217 030,00 zł

w tym: wydatki bieżące 4 217 030,00 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 (99 075 zł) oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (2531 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 101 606 zł, która nie pokrywa w całości faktycznych wydatków.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 202 740 zł dotyczą diet dla radnych (181 740 zł), delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji oraz koszty utrzymania e-sesji.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 3 712 092 zł (i są mniejsze od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 0,22%). Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 166 550 zł (w kwocie tej zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne). W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano koszty audytora finansowego, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, opiekę nad programami, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków niezbędnych dla wymiaru i księgowości podatkowej. Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PFRON, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, paliwo do samochodów służbowych, energię elektryczną, usługi telefoniczne).
- d) wydatki na promocję gminy – 97 436 zł (są mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2020 o 41%) tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (2 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy.
- e) pozostała działalność – 103 156 zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych oraz koszty diet sołtysów. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego oraz Stowarzyszenie Miast Polskich.

Dział 751 – Urzędy naczelników 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 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa –750 zł

Wydatki bieżące w wysokości 750 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 – 624 944,01 zł

Wydatki bieżące w wysokości 578 951 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 54 751 zł, to środki funduszu sołeckiego - zał. 11.

Wydatki majątkowe w wysokości 45 993,01 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku i zakup wyposażenia w kwocie 13 568,02 zł w ramach funduszu sołeckiego;
- zabudowa części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 220 w kwocie 22 424,99 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia;
- zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP w Przyborowie 10 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 584 242,00 zł

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 405 000 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2021.
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2021) zgodnie z umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 (kwotę 870 245 zł) i poręczenie pożyczki z 2020r. (308 997 zł) razem – 1 179 242 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 117 412 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 117 412 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 100 000 zł
- 2) celowe kwotę 1 017 412 zł
 - a) na wydatki bieżące – 917 412 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł;
 - odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników 417 412 zł;
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 200 000 zł,
 - rezerwa ogólna 100 000 zł
 - b) na wydatki majątkowe – 200 000 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 21 856 950,99 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- a) wydatki bieżące – 21 856 950,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 239 203 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 018 844,99 zł;
w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 45 486,99 zł (zakup zabawek dla przedszkola w Sopotni Wlk. 600 zł; wyburzenie istniejącego budynku obok szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie 36 886,99 zł, ogrodzenie boiska szkolnego w Krzyżówkach 8 000 zł;
 - dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 882 600 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 716 303 zł;

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 9 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, 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 947, natomiast w przedszkolach publicznych 328 wychowanków (w tym 108 dzieci sześciolletnich) oraz oddziale zerowym jest 10 wychowanków.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2020/2021) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi w związku z podniesieniem płacy minimalnej do kwoty 2 800 zł. W wydatkach tego działu jest zaplanowany również udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich w łącznej wysokości 45 486,99 zł.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2021 niż zaplanowana w roku bieżącym. Dotację otrzymują 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 153 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 882 600 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 5 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 12 957 967,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 406 220 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale brakuje – 7 492 763,99 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 26,93 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 326 803 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 295 000 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 9).

W tym dziale zabezpieczono również kwotę 21 803 zł jako dotację dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 3 276 192,25 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1 088 829 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 859 360 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 229 469 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 879 730 zł

- c) dotacje na zadania bieżące – 765 492 zł (załącznik Nr 10)

- d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 572 141,25 zł, w tym:

- projekt pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia – 195 995,00 zł

- projekt pn. Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia – 376 146,25 zł (projekt wprowadzony na podstawie złożonego wniosku)

Plan wydatków w roku 2021 na pomoc społeczną finansowany jest z czterech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 785 492 zł,
- z dotacji na zadania własne – 830 693 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) 500 005,66 zł,
- z dochodów własnych gminy – 1 160 001,59 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 3 276 192,25 zł, w tym na:

- a) domy pomocy społecznej – 65 000 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 765 492 zł;
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 400 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 – 32 419 zł;
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 487 601 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;
- f) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) zasiłki stałe – 327 263 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) ośrodki pomocy społecznej – 927 810 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 801 160 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 126 650 zł
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50 600 zł;
- j) pomoc w zakresie dożywiania – 35 466 zł, to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania” (w tym środki własne 17 500 zł)
- k) pozostała działalność – 572 141,25 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 195 995 zł
 - Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia – 376 146,25 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 200 325 zł

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie oraz odpis na ZFŚS, łącznie 190 325 zł, natomiast kwota 10 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

855 – Rodzina – 19 149 216 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 13 860 688,00 zł . Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13 845 688 zł) oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 15 000 zł);
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4 564 466 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 4 529 466 zł oraz zaplanowano zwroty zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 35 000 zł);
- c) wspieranie rodziny – 548 040 zł (w tym środki z GPPiRPA 10 000 zł, środki z budżetu państwa 493 830 zł i środki własne 44 210 zł);
- d) rodziny zastępcze – 120 000 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- e) 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 – 16 022 zł.

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 264 210 zł .

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 17 065 152,51 zł

W tym:

1) wydatki bieżące – 6 072 133,41 zł w tym m.in.:

- a) środki na dzierżawę przepompowni, ubezpieczenie, roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego pod linie kanalizacyjne – 5 000,00 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 3 028 611,68 zł, w tym:
 - składka na 1 mieszkańca 6 zł/1 m-c – 86 320 zł (13 248 mieszkańców)
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji Faza IIA – 480 758,86 zł
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji - trwałość fazy II – 57 142,82 zł
 - składka na dopłaty do taryf 2 404 390 zł
- c) klaster energii 3 600,00
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 685 600 zł
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 311 087 zł, (tyle samo zaplanowano dochodów) w tym:
 - obsługa administracyjna tego systemu – 153 511 zł, (wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 7 000 zł
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 2 150 576 zł.
- e) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000 zł.

- f) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 9 000 zł,
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 680 zł (zał. 12);
- g) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 554,73 zł

2) wydatki majątkowe – 10 993 019,10 zł, i dotyczą:

- a) Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jelesnia -realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 7 324 650 zł
- b) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na:
 - budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie kwota 3 546 753,28 zł
 - składka inwestycyjna na realizację programu „Słoneczna Żywieccyzna” kwota 80 389 zł
 - składka inwestycyjna na realizację programu „Stop Smog” kwota 41 226,82 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 246 132,37 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 412 500 zł,
- b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 445 300 zł.
- c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 28 000 zł.
- d) dotacje celowe na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000 zł (wyłonionych w drodze konkursu),

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

- a) W tradycji siła – wspólna promocja lokalnych specjałów, którego budżet przewiduje wydatki w roku 2021 w kwocie 160 432,37 zł (zadanie kontynuowane na podstawie podpisanej umowy)
- b) W promocji siła - promocja pogranicza polsko-słowackiego, którego budżet przewiduje wydatki w roku 2021 w kwocie 189 900,00 zł. Jest to przedsięwzięcie jednoroczne wprowadzone do budżetu na podstawie złożonego wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 381 361,99 zł

W ramach tego działu w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM oraz gminną siłownią - kwotę 142 675 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników Orlika i siłowni gminnej).

Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 146 886,99 zł dotyczą:

- a) zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do obiektu rekreacyjno-sportowego w Korbielowie – 46 886,99 zł
- b) odwodnienie boiska sportowego w Pewli Wielkiej – 50 000,00 zł
- c) kontynuacja budowy placu zabaw przy boisku LKS w Jelesni – 50 000,00 zł

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. Zaplanowano również wydatki na zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz zabezpieczono nieduże środki na zorganizowanie imprez sportowych o ile sytuacja w kraju na to pozwoli.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2021 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2021	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	777 357,06	1 030,00	-	776 327,06	776 327,06
	0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 030,00			
	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)	694 608,43			694 608,43	694 608,43
	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)	81 718,63			81 718,63	81 718,63
020		Leśnictwo	5 960,00	5 960,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 960,00	5 960,00			
600		Transport i łączność	3 045 851,76	1 000,00	-	3 044 851,76	904 382,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		-	
	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 parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni)	904 382,36			904 382,36	904 382,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z państwowego funduszu celowego na zad.przebudowa drogi gminej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów (60%))	2 140 469,40			2 140 469,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	797 790,57	474 565,00	-	323 225,57	273 225,57
		1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	512 565,00	462 565,00	-	50 000,00	-
	0550	a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00			
	0750	b)Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	360 000,00			
	0830	c) Wpływy z usług	93 500,00	93 500,00			
	0870	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	
	0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czynszowych)	1 000,00	1 000,00			
	0970	3. Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00			
	6257	4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II)	273 225,57	-		273 225,57	273 225,57
750		Administracja publiczna	114 121,50	114 121,50	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 800,00	3 800,00			
	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	101 606,00	101 606,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50			
751		Urzędy naczelných 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			

1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	750,00	750,00			
	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	750,00	750,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00			
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	20 792 417,00	20 792 417,00	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 875 777,00	9 875 777,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	306 793,00	306 793,00	-		
	0310	Podatek od nieruchomości	8 601 615,00	8 601 615,00			
	0320	Podatek rolny	192 200,00	192 200,00			
	0330	Podatek leśny	382 086,00	382 086,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	362 200,00	362 200,00			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	126 359,00	126 359,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 470,00	37 470,00			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00			
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	315 000,00	315 000,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	81 830,00	81 830,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 900,00	470 900,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	6 784,00	6 784,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 403,00	19 403,00			
758		Różne rozliczenia	19 048 297,00	19 048 297,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 957 967,00	12 957 967,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 090 330,00	6 090 330,00			-
		z tego: kwota podstawowa	4 354 351,00	4 354 351,00			
		kwota uzupełniająca	1 735 979,00	1 735 979,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	1 406 220,00	1 406 220,00	-	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	33 000,00	33 000,00			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 978,00	360 978,00			
	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)	15 405,00	15 405,00			
	0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 395532 zł oraz 83 000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy + 50 000 SP 1 PW	528 532,00	528 532,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	9 095,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - 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)	456 010,00	456 010,00			
852		Pomoc społeczna	2 121 290,66	2 121 290,66	500 005,66	-	-
	0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000,00	1 000,00			
	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	785 492,00	785 492,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 693,00	830 693,00			
	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	484 326,02	484 326,02	484 326,02		
	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	15 679,64	15 679,64	15 679,64		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00			
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	18 963 006,00	18 963 006,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	5 039 318,00	5 039 318,00			
	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"	13 845 688,00	13 845 688,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 538,38	3 929 538,38	-	5 955 000,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	2 311 087,00	2 311 087,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska)	7 680,00	7 680,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconej tzw.opłaty śmieciowej)	8 000,00	8 000,00			
	0920	Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	121,38	121,38			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 369 650,00	1 369 650,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych - zaległości i nowe umowy)	230 000,00	230 000,00			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 955 000,00	-		5 955 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 575,14	315 575,14	315 299,14	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	276,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 782,52	297 782,52	297 782,52		
	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	17 516,62	17 516,62	17 516,62		
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	7 000,00	7 000,00			
		Ogółem dochody	77 284 335,07	67 184 930,68	815 304,80	10 099 404,39	1 953 934,99

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

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

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2021r.	z tego											
				Wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010		Rolnictwo i łowiectwo	1 665 882,99	10 844,00	10 844,00	-	10 844,00	-	-	-	-	-	1 655 038,99	1 655 038,99	1 655 038,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 655 038,99	-									1 655 038,99	1 655 038,99	1 655 038,99
	.01030	Izby rolnicze	3 844,00	3 844,00	3 844,00		3 844,00	-							
	.01095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 615,00	271 615,00	271 615,00	-	271 615,00	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	271 615,00	271 615,00	271 615,00		271 615,00	-							
600		Transport i łączność	6 640 570,21	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	5 640 570,21	5 640 570,21	1 860 121,21
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 910 121,21	-	-								1 910 121,21	1 910 121,21	1 860 121,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	-									123 000,00	123 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 607 449,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						3 607 449,00	3 607 449,00	
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		-	-			-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 425 958,75	360 686,00	360 336,00	67 985,00	292 351,00	-	350,00	-	-	-	1 065 272,75	1 065 272,75	1 018 385,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 958,75	360 686,00	360 336,00	67 985,00	292 351,00		350,00				1 065 272,75	1 065 272,75	1 018 385,76
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	4 217 030,00	4 217 030,00	3 994 134,00	3 309 295,00	684 839,00	-	222 896,00	-	-	0	-	-	-
751	75011	Urzędy wojewódzkie	101 606,00	101 606,00	101 606,00	90 709,00	10 897,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 740,00	202 740,00	21 000,00		21 000,00		181 740,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 712 092,00	3 712 092,00	3 709 492,00	3 166 550,00	542 942,00		2 600,00				-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 436,00	97 436,00	97 436,00	27 436,00	70 000,00		-						
	75095	Pozostała działalność (wybory sołtysów)	103 156,00	103 156,00	64 600,00	24 600,00	40 000,00		38 556,00			-	-	-	-
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00		-			v			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	-	-	-	-		-						
752		Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00		750,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 944,01	578 951,00	548 951,00	128 000,00	420 951,00	-	30 000,00	-	-	-	45 993,01	45 993,01	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	624 944,01	578 951,00	548 951,00	128 000,00	420 951,00		30 000,00				45 993,01	45 993,01	
757		Obsługa długu publicznego	1 584 242,00	1 584 242,00	-	-	-	-	-	-	1 179 242,00	405 000,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	405 000,00	405 000,00								405 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 179 242,00	1 179 242,00							1 179 242,00				
758		Różne rozliczenia	1 117 412,00	917 412,00	917 412,00	-	917 412,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 117 412,00	917 412,00	917 412,00	-	917 412,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
		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	200 000,00	-	-								200 000,00	200 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników	417 412,00	417 412,00	417 412,00	-	417 412,00								
		rezerwa celowa na dodatek uzupełniający dla nauczycieli	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	21 856 950,99	21 856 950,99	20 258 047,99	17 239 203,00	3 018 844,99	882 600,00	716 303,00	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 027 880,99	15 027 880,99	14 454 387,99	12 888 874,00	1 565 513,99		573 493,00	-			-	-	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 330,00	97 330,00	92 430,00	89 400,00	3 030,00		4 900,00						
	80104	Przedszkola	3 049 918,00	3 049 918,00	2 102 608,00	1 810 730,00	291 878,00	882 600,00	64 710,00				-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 153,00	314 153,00	313 803,00	111 702,00	202 101,00		350,00				-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 595,00	100 595,00	100 595,00		100 595,00	-							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 925 174,00	1 925 174,00	1 925 174,00	1 070 447,00	854 727,00								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 700,00	390 700,00	368 350,00	368 350,00			22 350,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	951 200,00	951 200,00	900 700,00	899 700,00	1 000,00		50 500,00						
851		Ochrona zdrowia	326 803,00	326 803,00	142 900,00	77 100,00	65 800,00	181 803,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	132 900,00	76 100,00	56 800,00	160 000,00	2 100,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	21 803,00	21 803,00				21 803,00							
852		Pomoc społeczna	3 276 192,25	3 276 192,25	1 088 829,00	859 360,00	229 469,00	765 492,00	849 730,00	572 141,25	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-							
	85203	Ośrodki wsparcia	765 492,00	765 492,00				765 492,00			-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	7 600,00	2 800,00	-			-				
	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	32 419,00	32 419,00	32 419,00		32 419,00				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 601,00	487 601,00	-		-		487 601,00		-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-		-		2 000,00		-				
	85216	Zasiłki stałe	327 263,00	327 263,00	2 600,00		2 600,00		324 663,00		-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 810,00	927 810,00	927 810,00	801 160,00	126 650,00				-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	-				-				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	35 466,00	35 466,00	-		-		35 466,00						
	85295	Pozostała działalność	572 141,25	572 141,25			-			572 141,25					
	projekt	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	195 995,00	195 995,00						195 995,00					
	projekt	Rozwój środowiska społecznego, integracji i aktywizacji w Gminie Jeleśnia	376 146,25	376 146,25						376 146,25					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 325,00	200 325,00	180 402,00	174 345,00	6 057,00	-	19 923,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	190 325,00	190 325,00	180 402,00	174 345,00	6 057,00		9 923,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-				10 000,00						
855		Rodzina	19 149 216,00	19 149 216,00	625 392,00	465 870,00	159 522,00	-	18 523 824,00	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 860 688,00	13 860 688,00	137 990,00	94 490,00	43 500,00		13 722 698,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 466,00	4 564 466,00	361 600,00	304 500,00	57 100,00		4 202 866,00						
	85504	Wspieranie rodziny	548 040,00	548 040,00	69 780,00	66 880,00	2 900,00		478 260,00						
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	-		-		120 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 022,00	16 022,00	16 022,00		16 022,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 065 152,51	6 072 133,41	3 026 967,00	143 010,00	2 883 957,00	3 045 166,41	-	-	-	-	10 993 019,10	10 993 019,10	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 551 753,28	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-					3 546 753,28	3 546 753,28	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 311 087,00	2 311 087,00	2 311 087,00	143 010,00	2 168 077,00						-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 462 820,55	16 554,73	-		-	16 554,73					7 446 265,82	7 446 265,82	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 600,00	685 600,00	685 600,00		685 600,00						-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00	7 680,00	7 680,00		7 680,00								
	90095	Pozostała działalność	3 032 211,68	3 032 211,68	3 600,00		3 600,00	3 028 611,68					-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 132,37	1 246 132,37	-	-	-	895 800,00	-	350 332,37	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 300,00	445 300,00				445 300,00					-	-	
	92116	Biblioteki	412 500,00	412 500,00	-			412 500,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00				28 000,00							
	92195	Pozostała działalność	360 332,37	360 332,37	-	-	-	10 000,00	-	350 332,37					
	projekt	W tradycji siła- wspólna promocja lokalnych specjalistów	160 432,37	160 432,37						160 432,37					
	projekt	W promocji siła - promocja pogranicza polsko-słowackiego	189 900,00	189 900,00	-					189 900,00					
926		Kultura fizyczna	381 361,99	234 475,00	183 475,00	101 074,00	82 401,00	50 000,00	1 000,00				146 886,99	146 886,99	-
	92601	Obiekty sportowe	289 561,99	142 675,00	141 675,00	101 074,00	40 601,00		1 000,00				146 886,99	146 886,99	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 800,00	91 800,00	41 800,00	-	41 800,00	50 000,00	-						
		Ogółem wydatki	81 133 239,07	61 386 458,02	32 692 754,99	22 567 542,00	10 125 212,99	5 820 861,41	20 366 126,00	922 473,62	1 179 242,00	405 000,00	19 746 781,05	19 746 781,05	4 533 545,96

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2021

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 ŁOWIECTWO	010	X	1 655 038,99	1 655 038,99
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia	010	01010	1 655 038,99	1 655 038,99
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	5 640 570,21	1 860 121,21
1)	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jelesni	600	60002	1 860 121,21	1 860 121,21
2)	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na:Przebudowa drogi powiatowej nr 1417S Jeleśnia-Pewel Wielka-Hucisko wraz z budową chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka	600	60014	123 000,00	
3)	Inwestycje na drogach gminnych , w tym:	600	60016	3 607 449,00	
	a) przebudowa drogi gminnej ul. Szczyrbok w miejscowości Korbielów	600	60016	3 567 449,00	
	b) Budowa drogi do posesji Janik 523 oraz Łysień nr 34 FS Sop.W	600	60016	40 000,00	
4)	Modernizacja budynku dworca PKP	600	60002	50 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	1 065 272,75	1 018 385,76
1)	budowa placu zabaw ogólnodostępnego przy nowym boisku w Krzyżowej	700	70005	46 886,99	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia II	700	70005	1 018 385,76	1 018 385,76
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	45 993,01	-
1)	zabudowa części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 220	754	75412	22 424,99	
2)	dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku i zakup wyposażenia	754	75412	13 568,02	
3)	zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP w Przyborowie	754	75412	10 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-
1)	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych)	758	75818	200 000,00	

1	2	3	4	5	6
6.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	10 993 019,10	-
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	3 546 753,28	
2)	Słoneczna Żywiecczyzna - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	80 389,00	
3)	"Stop Smog" - w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	900	90005	41 226,82	
4)	Przeprowadzenie prac geologicznych w celu poszukiwania, rozpoznawania i udokumentowania złoża wód termalnych otworem GT-1 w Korbielowie, Gmina Jeleśnia - realizowanego w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”	900	90005	7 324 650,00	-
7.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	146 886,99	-
1)	zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do obiektu rekreacyjno-sportowego w Korbielowie	926	92601	46 886,99	
2)	Odwodnienie boiska sportowego w Pewli Wielkiej	926	92601	50 000,00	
3)	Kontynuacja budowy placu zabaw przy boisku LKS w Jeleśni	926	92601	50 000,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	19 746 781,05	4 533 545,96

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 348 904,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 348 904,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2021 ROK (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	19 775 554,00
750	Administracja publiczna	101 606,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 606,00
	a) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (WSOiC)	99 075,00
	b) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (WZK)	2 531,00
751	Urzędy naczelných 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	750,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
852	Pomoc społeczna	785 492,00
	(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:	785 492,00
	a) Ośrodki wsparcia- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	765 492,00
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
855	Rodzina	18 885 006,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w(związkom gmin) ustawami, w tym:	5 039 318,00
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 466,00
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	4 521 218,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00
	b) Wspieranie rodziny - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	493 830,00
	c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 022,00
	(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:	13 845 688,00
	a) Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 845 688,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						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	101 606,00	101 606,00	101 606,00	90 709,00	10 897,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 606,00	101 606,00	101 606,00	90 709,00	10 897,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00		
752		OBRONA NARODOWA	750,00	750,00	750,00	-	750,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00		750,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	785 492,00	785 492,00	20 000,00	20 000,00	-	765 492,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	765 492,00	765 492,00	-			765 492,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
855		RODZINA	18 885 006,00	18 885 006,00	481 182,00	412 160,00	69 022,00	-	18 403 824,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 845 688,00	13 845 688,00	122 990,00	94 490,00	28 500,00		13 722 698,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 466,00	4 529 466,00	326 600,00	304 500,00	22 100,00		4 202 866,00
	85504	Wspieranie rodziny	493 830,00	493 830,00	15 570,00	13 170,00	2 400,00		478 260,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 022,00	16 022,00	16 022,00		16 022,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	19 775 554,00	19 775 554,00	606 238,00	525 169,00	81 069,00	765 492,00	18 403 824,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2021 ROKU

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 286 703,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 010,00
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 010,00
	w tym:	
	Przedszkola (310 dzieci x 1471 zł w tym w niepublicznych 90 dzieci)	456 010,00
852	POMOC SPOŁECZNA	830 693,00
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:	830 693,00
	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	32 419,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	309 601,00
	Zasiłki stałe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	324 663,00
	Ośrodki pomocy społecznej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	146 044,00
	Pomoc w zakresie żywienia - pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	17 966,00

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 286 703,00	1 286 703,00	502 083,00	469 664,00	32 419,00	652 230,00	132 390,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 010	456 010	323 620	323 620	-	-	132 390
	80104	Przedszkola	456 010	456 010	323 620	323 620			132 390
852		POMOC SPOŁECZNA	830 693	830 693	178 463	146 044	32 419	652 230	-
	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	32 419	32 419	32 419		32 419		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 601	309 601	-			309 601	-
	85216	Zasiłki stałe	324 663	324 663	-			324 663	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 044	146 044	146 044	146 044			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 966	17 966	-			17 966	-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	295,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	295,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	295,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0830) wpływy z usług	10 000,00
855		Rodzina	74 291,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 291,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 291,00
Ogółem			84 586,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	315 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	315 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia grudnia 2020 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2021 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						z tego:			
						w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki ogółem	315 000,00	315 000,00	152 900,00	87 100,00	65 800,00	2 100,00	160 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	305 000,00	305 000,00	142 900,00	77 100,00	65 800,00	2 100,00	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	132 900,00	76 100,00	56 800,00	2 100,00	160 000,00
855		RODZINA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00

Plan wydatków jest równy planowanym dochodom z tego tytułu. Po zakończeniu roku 2020 zostanie zwiększony o ewentualnie niewykorzystane środki.

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2021 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych				
			Wysokość dotacji na 2021 rok				
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych			7 716 138,51	3 791 369,10	3 924 769,41	857 800,00	3 066 969,41
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	412 500,00		412 500,00	412 500,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	445 300,00		445 300,00	445 300,00	
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	21 803,00		21 803,00		21 803,00
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	6 713 535,51	3 668 369,10	3 045 166,41		3 045 166,41
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 Jeleśni	-	-	-		
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	123 000,00	123 000,00	-		
7.	ZZOZ Żywiec	Dotacja celowa dla ZZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID - 19	-	-	-		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 896 092,00	-	1 896 092,00	-	1 896 092,00
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	882 600,00		882 600,00		882 600,00
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	160 000,00		160 000,00		160 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
4.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00		10 000,00
5.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	765 492,00		765 492,00		765 492,00
6.	Dotacje celowe dla Parafii w Sopotni Małej	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony nad zabytkami - remont zabytkowej kaplicy	28 000,00		28 000,00		28 000,00
	OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:		9 612 230,51	3 791 369,10	5 820 861,41	857 800,00	4 963 061,41

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
754	75412	Jeleśnia	zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowartswowej typu Raport mxt	24 462,00		24 462,00
754	75412	Jeleśnia	zabudowa części transportowej samochodu pożarniczego Mitsubishi 220		22 424,99	22 424,99
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	24 462,00	22 424,99	46 886,99
700	70005	Krzyżowa	budowa placu zabaw ogólnodostępnego przy nowym boisku w Krzyżowej		46 886,99	46 886,99
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	46 886,99	46 886,99
926	92601	Korbielów	zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do obiektu rekreacyjno-sportowego w Korbielowie		46 886,99	46 886,99
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	46 886,99	46 886,99
754	75412	Krzyżówki	dokończenie budowy garażu (remizy) OSP Krzyżówki - prace wykończeniowe wewnątrz budynku i zakup wyposażenia		13 568,02	13 568,02
801	80101	Krzyżówki	ogrodzenie boiska szkolnego w Krzyżówkach	8 000,00		8 000,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	8 000,00	13 568,02	21 568,02
600	60016	Sopotnia Mała	remonty dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających - zabezpieczające drogi gminne	46 886,99		46 886,99
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	46 886,99	-	46 886,99
801	80101	Przyborów	Wyburzenie istniejącego budynku obok szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 7 w Przyborowie	36 886,99		36 886,99
754	75412	Przyborów	zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z budową garażu dla OSP w Przyborowie	-	10 000,00	10 000,00
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	36 886,99	10 000,00	46 886,99

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
600	60016	Pewel Wielka	zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej (nr 1182) od Leona Bigosa (485) do Piotra Pała (130) w ilości 120 metrów	12 800,00		12 800,00
600	60016	Pewel Wielka	zakup i ułożenie korytek przy w przysiółku "Wytrzeszczon" na odcinku o długości 100 m w ciągu drogi gminnej (od Jarosława Jasek 189 do Krzysztofa Rusina 601)	15 000,00		15 000,00
600	60016	Pewel Wielka	zakup i ułożenie korytek przy drodze gminnej do Stanisława Byrtka (188) w ilości 56 m	3 200,00		3 200,00
600	60016	Pewel Wielka	zakup oraz umieszczenie lustra drogowego przy drodze na przysiółku "Buławka" w rejonie posesji Stanisława Buławy 302	1 000,00		1 000,00
600	60016	Pewel Wielka	zakup i ułożenie korytek na przysiółku "Łobozówka" w ciągu drogi gminnej od Marcina Hulbója (600) do drogi powiatowej	7 886,99		7 886,99
600	60016	Pewel Wielka	odwodnienie drogi znajdującej się w Pewli Wielkiej (Przysiółek Buławka) przy posesjach nr 519, 338, 120, 441, 118, 113	7 000,00		7 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	46 886,99	-	46 886,99
600	60016	Sopotnia Wielka	Budowa drogi do posesji Janik 523 oraz Łysień nr 34	-	40 000,00	40 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	zakup przepustów oraz korytek odwadniających na drogę nr 848	6 286,00		6 286,00
801	80104	Sopotnia Wielka	zakup zabawek do przedszkola	600,00		600,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 886,00	40 000,00	46 886,00
754	75412	Mutne	remont centralnego ogrzewania w budynku OSP w Mutnem	28 289,00		28 289,00
754	75412	Mutne	remont Sali konferencyjnej i biura OSP w Mutnem	2 000,00		2 000,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 289,00	-	30 289,00
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				200 297,97	179 766,99	380 064,96

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	7 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00
		w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat	7 680,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.	2.	3.	4	5	6	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia grudnia 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	2 311 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 087,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 311 087,00
		w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 311 087,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 087,00	2 311 087,00	2 311 087,00	143 010,00	2 168 077,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 311 087,00	2 311 087,00	2 311 087,00	143 010,00	2 168 077,00	0,00

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:	kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)	153 411,00
b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 000,00
c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 150 676,00
Razem koszty	2 311 087,00