

UCHWAŁA NR XX.118.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 106 461 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **503 387,03 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **670 416,78 zł**; - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **67 342,81 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 117 333,73 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 966 412,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 150 921,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 18 877 838,09 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 200 257,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 677 581,00 zł.

§ 4. Ustala się w nowym brzmieniu „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2020 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się w nowym brzmieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się w nowym brzmieniu „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok”: przychody 738 250,83 zł, koszty 738 250,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się w nowym brzmieniu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 760 504,36 zł zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 760 504,36 zł.

§ 9. 1) Łączna kwota przychodów w wysokości 1 475 831,56 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 715 327,20 zł.

2) Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł z następujących źródeł:

- Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 555 289,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760 504,36 zł.

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 715 327,20 zł.

§ 11. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 12. Traci moc:

1) Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji w roku 2020” z Uchwały Nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2020” z Uchwały Nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

3) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 r.” do Uchwały Nr XVI.97.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 10 sierpnia 2020 r.

4) Załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” do Uchwały Nr XII.72.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 14 stycznia 2020 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX.118.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 11 GRUDNIA 2020R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	587 318,00	589 318,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	587 318,00	589 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587 318,00	587 318,00
600			Transport i łączność	18 700,00	-890,00	17 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 700,00	-890,00	17 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	100,00	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 800,00	90,00	126 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 800,00	90,00	126 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
750			Administracja publiczna	59 010,00	800,00	59 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	800,00	59 800,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	4 542 996,00	15 943,00	4 558 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 436 859,00	15 943,00	2 452 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 436 859,00	15 943,00	2 452 802,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	584 717,00	-500 000,00	84 717,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				11 628 024,43	603 261,00	12 231 285,43

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 916,94	-187,03	29 729,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 916,94	-187,03	29 729,91
		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	29 916,94	-187,03	29 729,91
Razem:				5 886 235,33	-187,03	5 886 048,30

	Planu dochodów budżetowych na 2020 rok
OGÓLEM	18 117 333,73
Dochody bieżące	16 966 412,73
Dochody majątkowe	1 150 921,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	620 851,84
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	1 040 921,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 553 092,14
Dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX.118.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 11 grudnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 11 GRUDNIA 2020R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	333 045,00	345 045,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	333 045,00	333 045,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	333 045,00	333 045,00
600			Transport i łączność	2 053 849,24	17 705,00	2 071 554,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 957 031,06	17 705,00	1 974 736,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 345,00	15 705,00	1 599 050,00
630			Turystyka	341 452,00	-15 705,00	325 747,00
	63095		Pozostała działalność	341 452,00	-15 705,00	325 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 884,00	-15 705,00	10 179,00
750			Administracja publiczna	2 069 172,30	122 984,00	2 192 156,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 450,05	122 984,00	1 900 434,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 839,05	60 000,00	1 100 839,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 700,00	10 000,00	188 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 711,00	41 684,00	248 395,00
801			Oświata i wychowanie	4 191 674,84	111 031,00	4 302 705,84
	80101		Szkoły podstawowe	3 106 513,84	13 848,00	3 120 361,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	14 500,00	127 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 780,00	41 443,00	1 864 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 870,00	-40 000,00	328 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 810,04	-1 051,00	97 759,04
		4260	Zakup energii	12 800,00	4 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	1 837,00	58 637,00
		4437	Różne opłaty i składki	880,80	1 051,00	1 931,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 023,00	-2 932,00	86 091,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 938,00	43 588,00	431 526,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 273,00	45 000,00	217 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,00	-1 412,00	7 062,00
	80104		Przedszkola	186 020,00	48 000,00	234 020,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 420,00	15 000,00	143 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00	33 000,00	90 600,00
	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	18 190,00	1 289,00	19 479,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 190,00	1 289,00	19 479,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	-247,00	69 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	-247,00	758,00
	80195		Pozostała działalność	45 312,00	4 553,00	49 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 312,00	4 553,00	49 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 415,00	-799,00	220 616,00
	85401		Świetlice szkolne	132 521,00	-799,00	131 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,00	-799,00	3 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 668,99	35 000,00	1 567 668,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	692 401,00	10 000,00	702 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 780,00	10 000,00	695 780,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 593,99	5 000,00	121 593,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,99	5 000,00	14 847,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00	17 000,00	172 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	17 000,00	33 000,00
			Razem:	12 152 325,79	603 261,00	12 755 586,79

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 916,94	-187,03	29 729,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 916,94	-187,03	29 729,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,57	9,78	294,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 172,12	-196,81	27 975,31
Razem:				5 882 438,33	-187,03	5 882 251,30

OGÓLEM:		18 877 838,09
w tym:	Wydatki bieżące:	16 200 257,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 472 447,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 738,05
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 517 709,03
	2) dotacje na zadania bieżące	906 775,25
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644 366,92
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	99 690,84
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6) wydatki na obsługę długu	76 977,00
	Wydatki majątkowe:	2 677 581,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 677 581,00
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 195,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

WYKAZ WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W ROKU 2020 /W ZŁOTYCH/

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2020
1	2	3	4	5	6
	600			RAZEM DZIAŁ 600	1 839 050,00
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły	240 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101780B droga we wsi Malesowizna	1 520 181,00
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie w ramach funduszu wsi Jeleniewo)	20 000,00
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę 146015B Czerwone Bagno – Podwysokie Jeleniewskie - fundusz sołecki – Podwysokie Jeleniewskie 9 000,00 - środki z budżetu 4 000,00	13 000,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego”	10 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie)	35 869,00
	630			RAZEM DZIAŁ 630	320 956,00
7.	630	63095	6057 6059 6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul	229 975,00 80 802,00 10 179,00
	700			RAZEM DZIAŁ 700	836,00
8.	700	70005	6060	Regulacja prawna drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)	836,00
				RAZEM DZIAŁ 900	516 739,00
9.	900	90005	6057 6059	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo	325 314,00 130 104,00
10.	900	90005	6050	Instalacja OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo(opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego)	15 321,00
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek w ramach Funduszu Sołeckiego	13 000,00
12.	900	90017	6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00
				OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020	2 677 581,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX.118.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 11 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU 2020

/W ZŁOTYCH/

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wydatki majątkowe – razem			776 374,00	221 085,00	555 289,00
				w tym: „7” i „9” 766 195,00		
1.1	Program	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 85%)				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	900.90005.		455 418,00	130 104,00	325 314,00
		6057		325 314,00		325 314,00
		6059		130 104,00	130 104,00	0,00
1.2	Program	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (z dofinansowaniem 73,6%)				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	630.63095.		320 956,00	90 981,00	229 975,00
		6057		229 975,00	-	229 975,00
		6059		80 802,00	80 802,00	-
		6050		10 179,00	10 179,00	-
2.	Wydatki bieżące - OGÓLEM			99 690,84	0,00	99 690,84
2.1	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	801.80101.4247		44 908,00	0,00	44 908,00
2.2	Program	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
	Priorytet					
	Działanie					
	Nazwa projektu					
	Razem wydatki	801. 80101.4247		54 782,84	0,00	54 782,84

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 r

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozd.	Stan środków na początek roku 2020	Ogółem	Przychody					Koszty		Stan środków na koniec roku 2020
				w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
				Kwota netto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	23 383	738 250,83	139 000,00	odprowadzanie ścieków komunalnych na podstawie odprowadzonych ścieków w roku 2020 tj. - ryczałt 122,40 m ³ x 4,90 zł/m ³ według stawki ustalanej przez Radę Gminy na rok 2020 = 599,76 zł - wg odczytów 24296,60m ³ x 5,67 zł = 137761,72 zł Razem 138 361,48 zł po zaokrągleniu do planu przyjęto 139 000,00 zł	0	9 394,31 3 036,06 1 161,00 1 000,00 585,37 823,26	Zakup i montaż pompy głębiniowej we wsi Szurpiły Zakup i montaż pompy zatapialnej do ścieków do przepompowni ścieków w Prudziszkach Zakup sondy głębinowej do przepompowni ścieków w Jeleniewie Renowacja pompy zatapialnej do ścieków – do przepompowni ścieków w Jeleniewie Zakup akumulatorów do agregatu prądotwórczego w hydroforni Jeleniewo Zakup i montaż zasuw wodociągowej w miejscowości Wołownia	738 250,83	0	23 383

							17 000,00	Uporządkowanie terenu zamkniętego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, odtworzenie warstwy izolacyjnej i skarp składowiska, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów oraz wywieszenie tablic informujących o zakazie wstępu na teren składowiska			
Ogółem	23 383	738 250,83	139 000,00	x	0	33 000,00	x	738 250,83	0	23 383	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Planu dochodów na rok 2020	Planu wydatków na rok 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 100,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	432 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	702 401,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	702 401,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	695 780,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020r.:

Plan dochodów i wydatków zwiększony zostaje o kwotę 603 261 zł, w tym o:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 1 443 zł,
- subwencję oświatową na bon dla nauczycieli 14 500 zł,
- zwrot podatku od towarów i usług (VAT), dotyczącego zadania: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo”, realizowanego w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”* 587 318 zł.

Zmniejszenie, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, w kwocie 187,03 zł wynika:

- ze zwrotu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 187,03 zł. Kwota jest efektem rozliczenia – zestawienia przyznanych i wydatkowanych środków.

Pozostałe zmiany wynikają z przeniesień w działach i pomiędzy działami.

W odniesieniu do załączników:

- nr 3 „Wykaz wydatków na zadania majątkowe do realizacji na 2020 rok” – dokonano zmian:
 - w związku z zakończeniem realizacji zadania „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Łopuchowie nad jeziorem Kamendul” dokonano przesunięcia wolnych środków w planie w wysokości 15 705 zł z par. 6050 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej (przy bloku w Jeleniewie) par. 6050,
 - zwiększono kwotę dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z 16 000 zł do 33 000 zł (kwota zwiększenia 17 000 zł) – z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu zamkniętego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wołownia, odtworzenie warstwy izolacyjnej i skarp składowiska oraz zabezpieczenie przed dostępem osób

nieupoważnionych przez wykonanie ogrodzenia składowiska odpadów oraz wywieszenie tablic informujących o zakazie wstępu na teren składowiska,

- nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – dokonano aktualizacji kwot wydatków w dziale 630,

- nr 5 „Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok” - zwiększono kwotę dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie z 16 000 zł do 33 000 zł (kwota zwiększenia 17 000 zł),

- nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – zaktualizowano w zakresie planu dochodów i wydatków.