

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2019 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. 2018r. poz. 994 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 ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 60 048 312,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 921 434,91 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 126 877,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 59 003 497,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 51 253 929,85 zł, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 30 507 063,09 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 506 728,16 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8 000 334,93 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 335 776,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 488 898,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 409 120,66 zł
  - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 571 429,00 zł,
  - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 941 643,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 7 749 567,66 zł, ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 749 567,66 zł, z tego:
    - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 3 195 847,86 zł

**§ 3. Nadwyżkę** budżetu gminy w wysokości 1 044 815,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 044 815,00 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 147 712,00 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 897 103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Ustala się:

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

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

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

**§ 7.** Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się:

a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 941 643,10 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 50 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 768 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 000,00 zł,

b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 364 000,00 zł,

c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 60 000,00 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 1 351 128,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 351 128,00 zł.

2. dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 45 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w kwocie 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł.

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

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 000 000,00 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.

**§ 15.** 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.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

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

Pełniąca Funkcję Wójta  
Gminy Jeleśnia

**Anna Wasilewska**

**DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2019 ROK**

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2019	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900 190,32</b>	-	-	<b>900 190,32</b>	<b>900 190,32</b>
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 Jelesnia)	824 291,65			824 291,65	824 291,65
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 Jelesnia)	75 898,67			75 898,67	75 898,67
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 307 838,00</b>	<b>10 735,00</b>	-	<b>1 297 103,00</b>	<b>1 297 103,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	10 735,00	10 735,00			
6258		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: Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jelesni do Klina)	1 297 103,00			1 297 103,00	1 297 103,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 565,00</b>	<b>267 565,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-
0550		1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	317 065,00	267 065,00	-	50 000,00	-
0750		a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00			
0830		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	228 000,00	228 000,00			
0870		c) Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
0920		d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	
		2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czynszowych)	500,00	500,00			

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 484,85</b>	<b>103 484,85</b>	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00			
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300,00	8 300,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	11 000,00	11 000,00			
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	68 126,00	68 126,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 177zł)	8,85	8,85			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>			-
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			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat (0690)	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 (wynajem pomieszczeń OSP)	100,00	100,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>		-	
0830	Wpływy z usług	960,00	960,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 870 966,00</b>	<b>19 870 966,00</b>	-	-	-
	<b>I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 283 966,00</b>	<b>10 283 966,00</b>			-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 933 966,00	9 933 966,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	-		

1	2	3	4	5	6	7
	<b>II. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:</b>	<b>9 165 000,00</b>	<b>9 165 000,00</b>	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00			
0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00			
0330	Podatek leśny	380 000,00	380 000,00			
0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00			
	<b>III. Wpływy z opłat, a dotyczących:</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	38 000,00	38 000,00			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	296 000,00	296 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (w tym: zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej)	40 000,00	40 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień (§ 0640)	13 000,00	13 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 525 249,00</b>	<b>18 525 249,00</b>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 990,00	12 028 990,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 496 259,00	6 496 259,00			-
	z tego: kwota podstawowa	5 019 783,00	5 019 783,00			
	kwota uzupełniająca	1 476 476,00	1 476 476,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 358 059,52</b>	<b>1 478 475,24</b>	<b>111 390,24</b>	<b>1 879 584,28</b>	<b>1 879 584,28</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	60 000,00	60 000,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 960,00	329 960,00			
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 (w tym: wynajem sal gimnastycznych)	40 000,00	40 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 398 160 zł oraz 42000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy	440 160,00	440 160,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zaległ. za sprzedaż pieca c.o z ZS Nr 2)	9 095,00	9 095,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	100,00	100,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Edukujmy Jeleśnię - środki z budżetu UE)	105 196,94	105 196,94	105 196,94		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Edukujmy Jeleśnię - środki z budżetu państwa)	6 193,30	6 193,30	6 193,30		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna na dzieci w wieku do 5 lat (1 370 zł x ilość dzieci 356)	487 720,00	487 720,00			
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: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia)	1 879 584,28			1 879 584,28	1 879 584,28
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 807,40</b>	<b>1 582 807,40</b>	<b>172 682,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym )	1 200,00	1 200,00			
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	706 083,00	706 083,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 192,00	702 192,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Zapobieganie wykl. społec. - środki z budżetu UE)	157 828,00	157 828,00	157 828,00		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Zapobieganie wykl. społec. - środki z budżetu państwa)	14 854,40	14 854,40	14 854,40		

1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty 13 000 zł)	650,00	650,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 171 479,00</b>	<b>12 171 479,00</b>	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280 323,00	4 280 323,00			
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"	7 875 156,00	7 875 156,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 628,00</b>	<b>1 803 628,00</b>	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	1 351 128,00	1 351 128,00			
0690	Wpływy z różnych opłat ( w tym z opłat za korzystanie ze środowiska)	45 000,00	45 000,00			
0830	Wpływy z usług (azbst)	1 500,00	1 500,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconej tzw.opłaty śmieciowej)	2 000,00	2 000,00			
0920	Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	3 000,00	3 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych - zaległości i nowe umowy)	400 000,00	400 000,00			
2910	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy- rozstratowane płatności Gruszka - fotowoltaika 2015)	1 000,00	1 000,00			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 014,55</b>	<b>95 014,55</b>	<b>95 014,55</b>	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z UE)	89 735,97	89 735,97	89 735,97		



1	2	3	4	5	6	7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z budżetu państwa)	5 278,58	5 278,58	5 278,58		
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 470,87</b>	<b>7 470,87</b>			-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpisywane na zawody sportowe w i wpływy z siłowni )	7 470,87	7 470,87			
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>60 048 312,51</b>	<b>55 921 434,91</b>	<b>379 087,19</b>	<b>4 126 877,60</b>	<b>4 076 877,60</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2019 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY )**

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2019r.	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>400</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 157 419,57</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	-	<b>7 900,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 149 519,57</b>	<b>1 149 519,57</b>	<b>1 149 519,57</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 519,57	-									1 149 519,57	1 149 519,57	1 149 519,57	
	w tym:	fundusz sołecki	24 440,20										24 440,20	24 440,20	24 440,20	
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00			-								
	01095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00									
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 000,00</b>	16 000,00	<b>16 000,00</b>	-	<b>16 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	-								
	w tym:	fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 672 600,00</b>	<b>775 700,00</b>	<b>775 700,00</b>	-	<b>775 700,00</b>	-	-	-	-	-	<b>896 900,00</b>	<b>896 900,00</b>	<b>896 900,00</b>	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	336 900,00	-	-									336 900,00	336 900,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00											100 000,00	100 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-										100 000,00	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	923 700,00	763 700,00	763 700,00		763 700,00							160 000,00	160 000,00	
	w tym:	fundusz sołecki	65 982,80	65 982,80	65 982,80		65 982,80							-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							200 000,00	200 000,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>101 213,00</b>	<b>101 213,00</b>	<b>101 213,00</b>	<b>66 213,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 213,00	101 213,00	101 213,00	66 213,00	35 000,00							-	-	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 972,00</b>	<b>308 972,00</b>	<b>308 792,00</b>	<b>53 792,00</b>	<b>255 000,00</b>	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 972,00	308 972,00	308 792,00	53 792,00	255 000,00			180,00				-	-	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>70 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00									
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 086 324,53</b>	<b>4 051 324,53</b>	<b>3 836 484,53</b>	<b>3 162 889,00</b>	<b>673 595,53</b>	-	<b>214 840,00</b>	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 126	68 126	68 126	67 771	355								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 540,00	206 540,00	35 000,00		35 000,00		171 540,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 926,53	3 594 926,53	3 590 526,53	3 062 406,00	528 120,53		4 400,00				35 000,00	35 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 332,00	114 332,00	114 332,00	7 712,00	106 620,00								
	75095	Pozostała działalność (wybory sędziów)	67 400,00	67 400,00	28 500,00	25 000,00	3 500,00		38 900,00				-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>400,00</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-	<b>300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>478 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
	75412	Obchodzone straż pożarne	478 000,00	378 000,00	348 000,00	98 000,00	250 000,00		30 000,00				100 000,00	100 000,00	
	w tym:	fundusz sołectki	50 766,91	45 256,40	45 256,40		45 256,40						5 510,51	5 510,51	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 513 072,10</b>	<b>1 513 072,10</b>	-	-	-	-	-	-	941 643,10	571 429,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 429,00	571 429,00								571 429,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	941 643,10	941 643,10							941 643,10				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>818 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>618 000,00</b>	<b>424 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	618 000,00	618 000,00	424 000,00	194 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
		rezerva ogólna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		rezerva celowa - zarządzanie kryzys.	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00								
		rezerva celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	200 000,00	-	-								200 000,00	200 000,00	
		rezerva celowa na odprawy emerytalne dla pracowników ośw.	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00									
		rezerva celowa na dodatki uzupełniający dla nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	23 982 430,16	21 741 589,07	20 119 527,16	17 089 269,16	3 030 258,00	783 325,00	720 868,00	117 868,91	-	-	2 240 841,09	2 240 841,09	2 046 328,29
	80101	Szkoły podstawowe	15 978 883,16	13 838 042,07	13 285 105,07	11 650 599,07	1 634 506,00		552 937,00				2 140 841,09	2 140 841,09	2 046 328,29
	w tym:	fundusz sołecki	104 512,80	10 000,00	10 000,00		10 000,00						94 512,80	94 512,80	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 700,00	120 700,00	113 600,00	107 800,00	5 800,00		7 100,00						
	80104	Przedszkola	3 359 562,00	3 359 562,00	2 494 018,00	1 913 302,00	580 716,00	783 325,00	82 219,00						
	80110	Gimnazja	1 061 258,00	1 061 258,00	1 016 746,00	965 913,00	50 833,00		44 512,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 177,00	323 177,00	322 677,00	106 677,00	216 000,00		500,00				100 000,00	100 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 265,00	99 265,00	99 265,00		99 265,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 655,00	1 317 655,00	1 317 655,00	876 517,00	441 138,00								
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 269,42	328 269,42	322 569,42	322 569,42			5 700,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 070 535,67	1 070 535,67	1 046 635,67	1 044 635,67	2 000,00		23 900,00						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 256,00	103 256,00	101 256,00	101 256,00			2 000,00						
	80195	Pozostała działalność	119 868,91	119 868,91	-	-	-	-	2 000,00	117 868,91	-	-	-	-	
	w tym: projekty	Edukujemy Jeleśnię	117 868,91	117 868,91						117 868,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851		Ochrona zdrowia	312 323,00	312 323,00	174 000,00	63 600,00	110 400,00	138 323,00	-				-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	164 000,00	62 600,00	101 400,00	120 000,00							
	85158	Izby wytrzeźwień	18 323,00	18 323,00				18 323,00							
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 716 775,00	2 716 775,00	1 109 954,00	764 782,00	345 172,00	706 083,00	715 058,00	185 680,00	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00	-							
	85203	Ośrodki wsparcia	706 083,00	706 083,00				706 083,00			-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	5 000,00	7 800,00	-			-				
	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	34 272,00	34 272,00	34 272,00		34 272,00				-				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 592,00	438 592,00	-		-		438 592,00		-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-		-		2 000,00		-				
	85216	Zasiłki stałe	228 387,00	228 387,00	-		-		228 387,00		-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 362,00	875 362,00	875 362,00	727 462,00	147 900,00				-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 520,00	33 520,00	33 520,00	32 320,00	1 200,00				-				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	46 079,00	46 079,00					46 079,00						
	85295	Pozostała działalność	185 680,00	185 680,00						185 680,00					
		Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia	185 680,00	185 680,00						185 680,00					
		projekt													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 328,00	170 328,00	148 687,00	142 907,00	5 780,00	-	21 641,00	-	-	-	-		
	85401	Świetlice szkolne	157 328,00	157 328,00	148 687,00	142 907,00	5 780,00		8 641,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	-				13 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		<b>Rodzina</b>	12 253 799,00	12 253 799,00	477 188,00	413 150,00	64 038,00	-	11 776 611,00	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 875 156,00	7 875 156,00	120 750,00	101 750,00	19 000,00		7 754 406,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 915,00	3 904 915,00	270 550,00	266 000,00	4 550,00		3 634 365,00						
	85504	Wspieranie rodziny	395 640,00	395 640,00	47 800,00	45 400,00	2 400,00		347 840,00						
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	-				40 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		<b>Składka na ubezpieczenie zdrowotne</b>													
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla													
	85513	opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	12 088,00	12 088,00	12 088,00		12 088,00								
		opiekunów													
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 954 621,00	4 971 314,00	2 187 729,00	132 424,00	2 055 305,00	2 783 385,00	200,00	-	-	-	2 983 307,00	2 983 307,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 237,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00	-					2 827 807,00	2 827 807,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 128,00	1 351 128,00	1 350 928,00	132 424,00	1 218 504,00		200,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
	90013	Sehroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 871,00	768 371,00	768 371,00		768 371,00						155 500,00	155 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00								
	90095	Pozostała działalność	2 794 185,00	2 794 185,00	10 800,00		10 800,00	2 783 385,00					-	-	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 082 518,15	982 518,15	2 286,40	-	2 286,40	874 660,00	-	105 571,75	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	440 000,00				440 000,00					100 000,00	100 000,00	
	92116	Biblioteki	429 660,00	429 660,00	-			429 660,00							
	92195	Pozostała działalność	112 858,15	112 858,15	2 286,40		2 286,40	5 000,00		105 571,75					
		<i>Dziedzictwo w rękach naszych</i>													
		<i>projekty przodków</i>	105 571,75	105 571,75						105 571,75					
		w tym: fundusz sołectki	2 286,40	2 286,40	2 286,40		2 286,40								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	306 102,00	262 102,00	202 602,00	93 402,00	109 200,00	50 000,00	9 500,00				44 000,00	44 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	193 402,00	149 402,00	148 402,00	87 402,00	61 000,00		1 000,00				44 000,00	44 000,00	
		w tym: fundusz sołectki	51 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						44 000,00	44 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 700,00	112 700,00	54 200,00	6 000,00	48 200,00	50 000,00	8 500,00						
		<b>Ogółem wydatki</b>	59 003 497,51	51 253 929,85	30 507 063,09	22 506 728,16	8 000 334,93	5 335 776,00	13 488 898,00	409 120,66	941 643,10	571 429,00	7 749 567,66	7 749 567,66	3 195 847,86

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

# **WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2019**

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>1 149 519,57</b>	<b>1 149 519,57</b>
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia ( w tym środki funduszu sołeckiego 24 440,20 zł na pokrycie wkładu własnego)	010	01010	1 149 519,57	1 149 519,57
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>896 900,00</b>	<b>-</b>
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
2.	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	600	60002	300 000,00	-
3.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	100 000,00	
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w gminie	600	60014	100 000,00	
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	100 000,00	
6.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	60 000,00	
7.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-</b>
1.	Zakup samochodu służbowego dla UG	750	75023	35 000,00	
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 510,51 zł)	754	75412	100 000,00	
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy ( w tym udział środków własnych do projektów unijnych)	758	75818	200 000,00	

1	2	3	4	5	6
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>2 240 841,09</b>	<b>2 046 328,29</b>
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	37 256,40	
2.	Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	801	80101	20 000,00	
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 046 328,29	2 046 328,29
4.	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	37 256,40	-
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	100 000,00	
<b>7.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>2 983 307,00</b>	<b>-</b>
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	2 827 807,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	155 500,00	
<b>8.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	100 000,00	-
<b>9.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-</b>
2.	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	926	92601	7 000,00	
3.	Dokończenie budowy boiska oraz wiaty w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	37 000,00	
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 749 567,66</b>	<b>3 195 847,86</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

## I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	2 000 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>2 000 000,00</b>
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>60 048 312,51</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>62 048 312,51</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
1.	spłata kredytów	992	2 897 103,00
	a) BGK - kredyt z roku 2018	992	1 297 103,00
	b) Getin Noble Bank S.A- kredyt z 2013	992	1 400 000,00
	c) Bank Spółdzielczy kredyt z 2013	992	200 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	147 712,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2013r. Termomodernizacja szkół	992	100 000,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2015r. Termomodernizacja budynku UG	992	47 712,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>3 044 815,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>59 003 497,51</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>62 048 312,51</b>

## II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	60 048 312,51
B.	Wydatki budżetu	59 003 497,51
C.	<b>Wynik (A - B) DEFICYT</b>	<b>1 044 815,00</b>

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 044 815,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI NA 2019 ROK (§§ 2010 + 2060)**

**I. DOCHODY**

Dział 1	Wyszczególnienie		Kwota zł
	2	3	
	<b>Ogółem dochody:</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>68 126</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 126
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji		65 802
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 324
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 700</b>
	(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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>706 083</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		706 083
	w tym:		
	a) Ośrodki wsparcia		706 083
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 155 479</b>
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w (związkom gmin) ustawami, w tym:		4 280 323
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		3 884 315
	b) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		20 600
	c) Wsparcie rodziny - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		363 320
	d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		12 088
	(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:		7 875 156
	a) Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 875 156

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 126	68 126	68 126	67 771	355	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 126	68 126	68 126	67 771	355		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700	2 700	2 300	400	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 700	2 300	400		
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300		
852		POMOC SPOŁECZNA	706 083	706 083	-	-	-	706 083	-
	85203	Ośrodki wsparcia	706 083	706 083	-			706 083	
855		RODZINA	12 155 479	12 155 479	418 868	380 830	38 038	-	11 736 611
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 875 156	7 875 156	120 750	101 750	19 000		7 754 406
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 915	3 904 915	270 550	266 000	4 550		3 634 365
	85504	Wspieranie rodziny	363 320	363 320	15 480	13 080	2 400		347 840
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 088	12 088	12 088		12 088		
		OGÓŁEM WYDATKI	12 932 688,00	12 932 688,00	489 994,00	450 901,00	39 093,00	706 083,00	11 736 611,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2019 ROKU

### I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 189 912</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>487 720</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 720
	w tym:	
	Przedszkola (356 dzieci x 1370 zł)	487 720
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>702 192</b>
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 192
	w tym:	
	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 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	34 272
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	275 992
	Zasiłki stałe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	228 387
	Ośrodki pomocy społecznej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	144 962
	Pomoc w zakresie dożywiania - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	18 579

### 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	1 189 912	1 189 912	512 144	477 872	34 272	522 958	154 810
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 720	487 720	332 910	332 910	-	-	154 810
	80104	Przedszkola	487 720	487 720	332 910	332 910			154 810
852		POMOC SPOŁECZNA	702 192	702 192	179 234	144 962	34 272	522 958	-
	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	34 272	34 272	34 272		34 272		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 992	275 992	-			275 992	-
	85216	Zasiłki stałe	228 387	228 387	-			228 387	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962	144 962	144 962	144 962			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 579	18 579	-			18 579	-

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH W 2019 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>177,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>177,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>78 177,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>296 000,00</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>296 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	296 000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2019 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>296 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>63 600,00</b>	<b>110 400,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	164 000,00	62 600,00	101 400,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

			Wysokość dotacji na 2019 rok					w złotych
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	429 660,00	3 027 807,00	3 671 368,00	869 660,00	2 801 708,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	440 000		440 000	440 000		
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	18 323		18 323		18 323	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	5 611 192	2 827 807	2 783 385		2 783 385	
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	100 000	100 000	-			
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów	100 000	100 000				



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jelesnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jelesni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	783 325,00		783 325,00	783 325,00	
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	120 000,00		120 000,00		120 000,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00		50 000,00		50 000,00
4.	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6.	Parafia Rzymisko - 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	706 083,00		706 083,00		706 083,00
7.	Stowarzyszenie Kolej Beskidzka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	36 900,00	36 900,00			
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>			<b>8 400 483,00</b>	<b>3 064 707,00</b>	<b>5 335 776,00</b>	<b>1 652 985,00</b>	<b>3 682 791,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019**

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Jeleśnia	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni		37 256,40	37 256,40
x	x	<b>Jeleśnia</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	<b>37 256,40</b>	<b>37 256,40</b>
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie do kapitalnego remontu części bojowej strażnicy OSP w Krzyżowej	37 256,40		37 256,40
x	x	<b>Krzyżowa</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>37 256,40</b>	-	<b>37 256,40</b>
926	92601	Korbielów	dokończenie budowy boiska oraz wiaty		37 000,00	37 000,00
x	x	<b>Korbielów</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
754	75412	Krzyżówki	dokończenie budowy remizy OSP Krzyżówki		5 510,51	5 510,51
801	80101	Krzyżówki	wykupienie terenu obok szkoły i jego ogrodzenie (plac zabaw, boisko)	6 500,00	-	6 500,00
600	60016	Krzyżówki	zakup (wymiana) 2 przystanków autobusowych	5 000,00		5 000,00
x	x	<b>Krzyżówki</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 510,51</b>	<b>17 010,51</b>
600	60016	Sopotnia Mała	Remont dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających i zabezpieczenie dróg gminnych	37 256,40		37 256,40
x	x	<b>Sopotnia Mała</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>37 256,40</b>	-	<b>37 256,40</b>
801	80101	Przyborów	Budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie		37 256,40	37 256,40
x	x	<b>Przyborów</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	<b>37 256,40</b>	<b>37 256,40</b>
801	80101	Pewel Wielka	Wykonie odwietu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej		20 000,00	20 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup rzutnika multimedialnego oraz 2 szaf na podręczniki, pomoce dydaktyczne dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej	3 500,00		3 500,00
600	60016	Pewel Wielka	Zabudowa korytek odwadniających przy drodze gminnej nr 216 od Kęka Franciszek do Hulbój Czesław	4 756,40		4 756,40
600	60016	Pewel Wielka	Zabudowa korytek odwadniających przy drodze gminnej nr 1182 od Leona Bigos do Piotra Pal - Przysiółek Adamki	9 000,00		9 000,00
x	x	<b>Pewel Wielka</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>17 256,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 256,40</b>

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92601	Sopotnia Wielka	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	-	7 000,00	7 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Ocieplenie części bojowej budynku OSP Sopotnia Wielka	8 000,00		8 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek oraz przepustów na drogę Nr 851	6 970,00		6 970,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zabudowa ekranu - chwytopyłek na boisku LKS	7 000,00	-	7 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Wykonanie barierek nad wodospadem w Sopotni Wielkiej	3 000,00		3 000,00
400	40002	Sopotnia Wielka	Rozbudowa wodociągu Na Kamieńcu	3 000,00		3 000,00
921	92195	Sopotnia Wielka	Zakup termosów i garnków dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 286,40		2 286,40
x	x	Sopotnia Wielka	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>30 256,40</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 256,40</b>
010	01010	Mutne	Budowa stacji uzdatniania wody		24 440,20	24 440,20
x	x	Mutne	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	-	<b>24 440,20</b>	<b>24 440,20</b>
<b>Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego</b>				<b>133 525,60</b>	<b>168 463,51</b>	<b>301 989,11</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia..... 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000
		w tym: (§ 0690 ) wpływy z różnych opłat	45 000

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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000	11 000	11 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200	23 200	23 200	23 200
	90095	Pozostała działalność	10 800	10 800	10 800	10 800

## **Uzasadnienie (objaśnienia)**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2019.**

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2019 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077).

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 60 048 312,51 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 oznacza spadek dochodów o 1,04 %.

Dochody bieżące wynoszą 55 921 434,91 zł i wykazują wzrost o 1,02% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 natomiast dochody majątkowe ustalono na kwotę 4 126 877,60 zł i wykazują spadek o 22,42% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. Taki spadek dochodów jest spowodowany mniejszą liczbą projektów unijnych oraz dotacji krajowych, przede wszystkim na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które rokrocznie są wprowadzane do budżetu w trakcie roku.

Niektóre źródła dochodów zostały podwyższone inne obniżone, gdyż przy planowaniu sugerowano się przede wszystkim realnym wykonaniem dochodów za III kwartał 2018r. oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 59 003 497,51 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2018 również oznacza spadek wydatków o 3,47 %.

Wydatki bieżące wynoszą 51 253 929,85 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 3,69%.

Z kolei wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7 749 567,66 zł – są z kolei niższe od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 33,74%.

Przedłożony projekt wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 1 044 815,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę części rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 2 000 000 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Przychody te pokryją spłatę reszty rat kredytów (1 852 288 zł) i planowane do spłaty raty pożyczek (147 712 zł).

Rozchody w roku 2019 zaplanowano na podstawie zawartych umów w wysokości 3 044 815 zł i dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek. Spłata dotyczyć będzie:

- a) kredytów w wysokości: 2 897 103 zł, w tym:
  - GETIN BANK – 1 400 000 zł
  - BS Jeleśnia – 200 000 zł
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 297 103 zł

b) pożyczek w wysokości: 147 712 zł, w tym:

- WFOŚiGW (pożyczka z 2013r. na termomodernizację szkół) – 100 000 zł
- WFOŚiGW (pożyczka z 2015r. na termomodernizację UG) – 47 712 zł

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

#### ***I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019***

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3/4750/41/2018, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 18 525 249,00 zł, w tym:
  - część oświatową w wysokości 12 028 990,00 zł;

- część wyrównawczą w wysokości 6 496 259,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 019 783,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 476 476,00 zł,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 933 966,00 zł.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych i własnych) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2018 r. Nr FBI.3111.241.3.2018 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3112-11/2018 z dnia 09 października 2018r. i wynoszą – 12 932 688,00 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 2018 r. (356 wychowanków x 1 370 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 487 720,00 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 900 190,32 zł i są to dochody majątkowe.

Z uwagi na możliwość realizacji projektu pn.: Budowa Wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia - wprowadzono dochody obliczone na podstawie złożonego wniosku. W związku z tym faktem planowana kwota przyznanej dotacji ze środków europejskich na realizację tego zadania została zaplanowana w kwocie 824 291,65 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych oraz 75 898,67 zł dotacji z budżetu państwa co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.

Dochody bieżące w dziale **630 - Turystyka** zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2018 w kwocie 10 735,00 zł. Źródłem dochodów są opłaty za przejazd na Węgry w ramach wymiany młodzieży szkolnej. Natomiast w dochodach majątkowych tego działu zaplanowano dochody pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu: Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina (jako refundację wydatków poniesionych w 2018 roku) kwotę 1 297 103,00 zł. Łączna wysokość dochodów w tym dziale wynosi 1 307 838,00 zł.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** w łącznej wysokości 317 565,00 zł, to przede wszystkim zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 228 000 zł, wpływy z usług 30 000 zł, sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przyborowie i w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 50 000 zł (sprzedaż składników majątkowych), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065 zł, inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy - 500 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** w łącznej kwocie planowanych dochodów 103 484,85 zł na rok 2019 ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 68 126 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2018 r. Nr FBI.3111.241.3.2018) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 35 358,85 zł.

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

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 600 zł, w tym dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń OSP) oraz opłat.

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 19 870 966 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej wysokości 10 283 966 zł, z czego kwota 9 933 966 zł to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750/41/2018, a kwota 350 000 zł stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany na minimalnym poziomie z uwagi na niestabilny rynek przedsiębiorstw w kwestii podatku dochodowego. Ostatnie lata dowiodły, iż nie można na dzień dzisiejszy zaplanować w sposób realny tego podatku (w jednym roku dochód z tego tytułu osiąga poziom 1 671 tys. zł (rok 2011) 700 tys. zł (rok 2015), a w kolejnych latach są to kwoty rzędu 200 tys. do zwrotu). Z uwagi na fakt, że na koniec III kwartału 2018r. wykonanie tego dochodu wyniosło 93% planu - zaplanowano je na poziomie 350 000 zł.

Wpływy z podatków i opłat (od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 9 165 000 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 7 800 000 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2018r. powiększony o wzrost podatku od budowli, jaki od 2019 roku będzie płacił Związek Międzygminny ds. Ekologii w związku z oddaniem inwestycji jaką jest kanalizacja gminy pomniejszony o przewidywane zaległości. Pozostałe podatki w tym: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn z także podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w łącznej kwocie: 1 365 000 zł. Pozostaje na poziomie jak za rok 2018.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2018 i wynosi 296 000 zł.

Pozostałe źródła w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Ponadto w związku z uchwaleniem w 2017 roku nowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wpływy z renty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat w kwocie 40 000 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – planowane dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750/41/2018 w wysokości 18 525 249,00 zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 12 028 990,00 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 6 496 259,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 5 019 783,00 zł i uzupełniająca w kwocie 1 476 476,00 zł,

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 60 000 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 329 960 zł – na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w przedszkolach samorządowych);
  - dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 40 000 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania;
  - wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych, usługi transportowe autobusem szkolnym oraz zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły dla niesłyszących ) w kwocie 440 160 zł - na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 095 zł – dotyczy należności wynikającej ze sprzedaży pieca c.o. z ZS Nr 2 w Jeleśni – na podstawie nakazu zapłaty
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt Edukujmy Jeleśnię - środki z budżetu państwa 6 193,30, środki z budżetu UE 105 196,94 zł – łącznie dotacje na projekt wynoszą 111 390,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu państwa na dzieci przedszkolne do 5 lat (wg danych z SIO na 30.09.2018) - 356 wychowanków x 1 370 zł (kwota obowiązująca w roku 2018), co daje kwotę 487 720 zł;
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia w kwocie 1 879 584,28 zł
- Łączne dochody w tym dziale to kwota 3 358 059,52 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości 1 582 807,40 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 (706 083 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (702 192 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 172 682,40 zł (w tym środki z budżetu UE - 157 828 zł, środki z budżetu państwa -14 854,40 zł). Dotacja ta jest zaplanowana na podstawie złożonego wniosku na projekt pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia. Kwota dochodów w wysokości 1 850 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym (1 200 zł) i 5 % prowizji od dochodów odprowadzanych na rachunek Wojewody Śląskiego za świadczone usługi przez ŚDS w Pewli Wielkiej (650 zł).

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie 12 171 479 zł, z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (4 280 323 zł), a także związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (7 875 156 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111.241.3.2018). Kwota 16 000 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi 1 803 628,00 zł, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 45 000 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 z miejscowości Sopotnia Mała, Mutne, Jeleśnia Górna, Krzyżowa, Krzyżówki i Pewel Wielka na kwotę 400 000 zł łącznie z zaległościami. Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 351 128 zł (tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002), a także wpływy z usług, odsetki w wysokości 5 000 zł. Zaplanowano również kwotę 1 000 zł, stanowiącą wpływ ze zwrotu 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 - jest to zaplanowana kwota zwrotu mieszkańca za wykonaną instalację fotowoltaiczną (realizacja 2015 – zgodnie z umową o rozratowaniu ostatnia rata przypada na 2019r.).

Z uwagi na realizację projektu zaplanowano w dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 95 014,55 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt pn.: Dziedzictwo w rękach naszych przodków. Środki z UE stanowi kwota: 89 735,97 zł, środki z budżetu państwa kwota: 5 278,58 zł.

W oparciu o wykonanie dochodów z roku bieżącego zaplanowano także dochody w dziale **926 - Kultura fizyczna** w łącznej wysokości 7 470,87 zł. Na dochody te składają się wpływy z siłowni oraz opłaty wpisowe na zawody sportowe.

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

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2019 założono w wysokości 60 048 312,51 zł, w tym dochody bieżące kwota 55 921 434,91 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 126 877,60 zł, co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019**

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, 5% podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2019r. (zgodnie z informacją Ministra Finansów określonego w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 1.10.2018r.) 4% podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych 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 59 003 497,51 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 51 253 929,85 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 30 507 063,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 506 728,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8 000 334,93 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 335 776,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 488 898,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 409 120,66 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 571 429,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 941 643,10 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 7 749 567,66 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 749 567,66 zł.

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 3 195 847,86 zł.

Potrzeby na rok 2019 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców 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 spłaty rat kredytów i pożyczek zmuszają do ograniczania wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

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

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 1 149 519,57 zł, która jest przewidziana na realizację projektu (wprowadzonego do budżetu na podstawie złożonego wniosku) pn. Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia. Wkład własny do tego projektu w roku 2019 wynosi 261 679,25 zł.

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

W wydatkach tego działu w rozdziale 01095 są zaplanowane koszty dopłat do wysyłki decyzji dla rolników (zwrot akcyzy), prenumerata czasopism dla sołtysów oraz czynsze dzierżawne działek pod wodociąg w Mutnem w łącznej kwocie 4 500 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 16 000 zł**

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody w wysokości 13 000 zł, celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rada Gminy podejmuje uchwałę o dopłacie do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Jeleśnia. Dopłaty przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o., po przedłożeniu faktury za faktycznie dostarczoną wodę miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 3 000 zł na zadanie „Rozbudowa wodociągu Na Kamieńcu” w miejscowości Sopotnia Wielka.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 1 672 600 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) Infrastruktury kolejowej – 336 900 zł (wydatki majątkowe)
    - dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka – 36 900 zł (zadanie przeniesione z roku 2018)
    - remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową - 300 000 zł – jest to zadanie przeniesione do realizacji z własnych środków, w związku z niekorzystnym dofinansowaniem z UE. Jeżeli pojawią się korzystne programy finansujące dworce kolejowe, będzie to zabezpieczenie wkładu własnego.
  - b) drogi publiczne wojewódzkie – 100 000 zł (wydatki majątkowe)
    - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni – 100 000 zł (środki gminy jako dofinansowanie do zadania).
  - c) drogi publiczne powiatowe – 100 000 zł (wydatki majątkowe)
    - dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodników w– 100 000 zł (środki gminy jako dofinansowanie do zadania).
  - d) drogi publiczne gminne – 923 700 zł
- Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg (zabezpieczono kwotę 763 700 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane. W środkach tych są również zadania bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 65 982,80 zł (zał. 11). W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 160 000 zł przeznaczeniem na inwestycje drogowe i budowę przystanków.
- e) usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200 000 zł i stanowią środki własne związane z dofinansowaniem zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia oraz 12 000 zł na wydatki bieżące tj. na opracowanie dokumentacji i projektów na remonty uszkodzonego mienia.

#### **Dział 630 – Turystyka – ogółem – 101 213 zł**

W wydatkach tego działu w rozdziale 63003 tj. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano wynagrodzenie osoby zajmującej się sprawami turystyki oraz umowy zlecenia opiekunów młodzieży wyjeżdżającej na wymianę na Węgry. Wydatki bieżące obejmują również udział w targach turystycznych oraz upowszechnianie turystyki w gminie, a także wydatki związane z wymianą młodzieży oraz współpraca z gminą węgierską Fonyód. Kwota wydatków bieżących na ten cel wynosi 101 213 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 308 972 zł**

Wydatki bieżące 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 od sprzedawanego mienia, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek).

**Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 70 000 zł**

Wydatki przeznacza się na prace związane z realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 50 000 zł oraz opracowania i operaty szacunkowe 20 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 4 086 324,53 zł**

w tym: wydatki bieżące 4 051 324,53 zł, wydatki majątkowe 35 000,00 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 (68 126 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w wysokości 68 126 zł, która nie pokrywa nawet w połowie całości faktycznych wydatków.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 206 540 zł dotyczą diet dla radnych, delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 17 500 zł,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 3 629 926,53 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 062 406 zł. W kwocie tej zaplanowano nagrody jubileuszowe, umowę zlecenia audytora finansowego, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową. W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano 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 oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.
- d) wydatki majątkowe obejmują zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Jeleśnia w kwocie 35 000 zł.
- e) wydatki na promocję gminy – 114 332 zł tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazетки gminnej „Wieści z Jeleśni” (2 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy, a także koszty związane z organizacją widowiska pikniku militarnego organizowanego w Krzyżowej.
- f) pozostała działalność – 67 400 zł obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów oraz dostarczanie nakazów płatniczych, diety sołtysów. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na sołtysów, które należy przeprowadzić w 2019 roku.

**Dział 751 – Urzędy naczelných 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 –300 zł**

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 478 000 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 378 000 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP.

Wydatki dotyczą:

- wypłata diet za udział w pożarach – 30 000 zł;
- wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych – 98 000 zł;
- 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, doposażenie samochodów bojowych – 250 000 zł (w kwocie tej 45 256,40 zł, to środki funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa i Sopotnia Wielka - zał. 11).

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- budowy garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach w kwocie 100 000 zł z czego środki z funduszu sołeckiego 5 510,51 zł;

Ogółem w środkach tego rozdziału znajdują się wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50 766,91 zł (zał. Nr 11)

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 513 072,10 zł**

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 571 429 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2019 roku z dwu letnią karencją spłaty rat. Spłata tego kredytu rozpocznie się w roku 2021, koniec spłat przewiduje się w 2028 roku.
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2019) 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 – 941 643,10 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 818 000 zł**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 530 840 zł, w tym na rezerwę:

1) ogólną kwotę 50 000 zł

2) celowe kwotę 768 000 zł

a) na wydatki bieżące – 568 000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 000 zł;
- odprawy emerytalne dla pracowników 364 000 zł;
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 60 000 zł,

b) na wydatki majątkowe – 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23 982 430,16 zł**

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

a) wydatki bieżące – 21 741 589,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 089 269,16 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 030 258,00 zł;

w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 10 000 zł (wykupienie terenu obok szkoły w Krzyżówkach i jego ogrodzenie 6 500 zł, zakup rzutnika multimedialnego oraz 2 szaf na podręczniki, pomoce dydaktyczne dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej 3 500 zł);

- dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 783 325 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 720 868 zł;
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 117 868,91 zł projekt: Edukujemy Jeleśnię.

b) wydatki majątkowe – 2 240 841,09 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 94 512,80 zł) zaplanowano na następujące zadania:

- budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) 37 256,40 zł;
- zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni (fundusz sołecki Jeleśnia) 37 256,40 zł;
- wykonanie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Wielkiej (fundusz sołecki Pewel Wielka) - 20 000 zł
- wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia w kwocie 2 046 328,29 zł
- zakup samochodu do dowozu dzieci do placówek oświatowych – 100 000 zł.

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 10 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, 8 gimnazjów, dowozu uczniów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także materiałów i wyposażenia. Liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 969, a w gimnazjach 113 dzieci. Natomiast w przedszkolach publicznych 318 wychowanków oraz oddziałach zerowych jest 20 wychowanków.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2018/2019) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli (5%) oraz pracowników obsługi (4%), gdyż jest to najgorzej wynagradzana grupa pracowników samorządowych a podwyższenie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 250 zł jest czynnikiem, który ma zasadniczy wpływ na podwyżki. W wydatkach tego działu jest zaplanowany również udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich w łącznej wysokości 94 512,80 zł.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2019 niż zaplanowana w roku bieżącym. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 140 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 783 325 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 4 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 12 028 990,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 3 358 059,52 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale brakuje – 8 595 380,64 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 40,65%.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 312 323 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 284 000 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 18 323 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 – 2 716 775 zł**

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 1 109 954 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764 782 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 345 172 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 715 058 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 706 083 zł (załącznik Nr 10)

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia – 185 680 zł

Plan wydatków w roku 2019 na pomoc społeczną finansowany jest z czterech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 706 083 zł,
- z dotacji na zadania własne – 702 192 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 – projekt Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia 172 682,40 zł,
- z dochodów własnych gminy – 1 135 817,60 zł.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 2 716 775 zł, w tym na:

- a) domy pomocy społecznej – 154 000 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 706 083 zł;
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 800 zł (środki własne gminy);
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 34 272 zł;
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 438 592 zł. - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym ( w tym 162 000 zł środki własne);

- f) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) zasiłki stałe – 228 387 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) ośrodki pomocy społecznej – 875 362 zł - zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 727 462 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 147 000 zł; do tego zadania gmina dokłada środki własne w wysokości 730 400 zł;
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 520 zł;
- j) pomoc w zakresie dożywiania – 46 079 zł , to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania” .
- k) pozostała działalność – 185 680 zł – wydatki 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.

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 170 328 zł**

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS (157 328 zł), a kwota 13 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

#### **855 – Rodzina – 12 253 799 zł**

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 7 875 156 zł . Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 904 915 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;
- c) wspieranie rodziny – 395 640 zł;
- d) rodziny zastępcze – 40 000 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 – 26 000 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 – 12 088 zł.

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 98 320 zł .

#### **Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 7 954 621 zł**

W tym:

- 1) wydatki bieżące – 4 971 314 zł w tym m.in.:



- a) środki na dzierżawę przepompowni oraz ubezpieczenie – 1 430 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 2 783 385 zł, w tym:
  - składka na 1 mieszkańca 5,50 zł/1 m-c – 73 458 zł ( 13 356 mieszkańców)
  - składka na obsługę inwestycji - 160 241 zł
  - składka na dopłaty do taryf (w tym środki z podatku od nieruchomości płacone przez Spółkę MPWiK 2 549 686 zł)
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:
  - składka na przygotowanie wniosku w ramach działania 4.1.3. RPO woj. Śląskiego 6 000 zł
  - składka na utrzymanie program „stop smog” 2 200 zł
  - składka na utrzymanie program „Słoneczna żywieccyzna” 2 600 zł
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 768 371 zł
- e) koszty gospodarki odpadami – 1 351 128 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (tyle samo zaplanowano dochodów).
- f) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 000 zł. Koszty te finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 12
- e) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 22 000 zł,
- f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23 200 zł (zał. 12);
- 2) wydatki majątkowe – 2 983 307 zł, są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie kwota 2 827 807 zł, budowa oświetlenia ulicznego kwota 155 500 zł (załącznik nr 3).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 082 518,15 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 429 660 zł,
- b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 440 000 zł.
- c) dotacje celowe na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 000 zł (wyłonionych w drodze konkursu),

Wydatki majątkowe obejmują rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni ze środków własnych w wysokości 100 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją projektu Dziedzictwo w naszych rękach 105 571,75.

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 306 102 zł**

W ramach tego działu w rozdziale 92601 (obiekty sportowe) zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM kwotę 149 402 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników). Ponadto w rozdziale tym są zaplanowane środki funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Wielka na zabudowę ekranu – chwytopyłek na boisku LKS

w wysokości 7 000 zł, środki funduszu sołeckiego wsi Korbielów na dokończenie budowy boiska oraz wiaty kwota 37 000 zł (wydatki majątkowe) oraz środki funduszu sołeckiego na ogrodzenie boiska szkolnego w Sopotnia Wielkiej w wysokości 7 000 zł (wydatki majątkowe).

W wydatkach tego działu w rozdziale 92605 przewidziane są także dotacje celowe w wysokości 50 000 zł dla działających na terenie klubów piłki nożnej i innych (wyłonionych w drodze konkursu), które wykonują zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowano zorganizowanie cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych dla których przewidziano wydatki w kwocie 62 700 zł.