



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2014 r.

Poz. 218

UCHWAŁA NR XLIII/269/2013 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2014 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 168 333,80 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 38 436 567,83 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 731 765,97 zł, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 048 333,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 35 148 407,42 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 24 430 829 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 175 962 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 254 876 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 877 740 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 608 566 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 291 971,42 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 14),
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 819 170 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 120 131 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 4 899 926,38 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 899 926,38 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 120 000 zł przeznacza się na spłatę :

- a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 100 000 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 20 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 120 000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 100 000 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 20 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5. Ustala się:

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

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

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

§ 6. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 285 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł,
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 120 131 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 197 000 zł,
- 2) celową w wysokości 413 620 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne w wysokości 230 620 zł,
 - c) inwestycje w placówkach oświatowych – 100 000 zł

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 120 000 zł (wg załącznika Nr 12),
- 3) na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 295 036,80 zł (wg załącznika Nr 14),
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 899 926,38 zł (wg załącznika Nr 3).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów 120 000 zł
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 295 036,80 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Pindel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2014 ROK

Według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2014	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
630	Turystyka	1 541 765,97	10 000,00	-	1 531 765,97	1 531 765,97
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	10 000,00	10 000,00			
	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 - Zagospodarowanie turystyczne przejścia granicznego	1 531 765,97			1 531 765,97	1 531 765,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 570,00	237 570,00	-	200 000,00	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	436 570,00	236 570,00	-	200 000,00	-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	227 000,00	227 000,00			
	b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00			200 000,00	
	c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 070,00	9 070,00			
	d) Wpływy z usług	500,00	500,00			
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	1 000,00	1 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	77 500,00	77 500,00	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 460,00	66 460,00			
	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 800 zł)	40,00	40,00			
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 000,00	5 000,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00			-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00	2 300,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 376 872,41	15 376 872,41			-
	w tym:					
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	7 528 860,41	7 528 860,41			-
	* Podatek od nieruchomości (w tym 989 903,18 zł pod. od kanalizacji + podatek od ZGK 168 000zł)	6 463 860,41	6 463 860,41			
	* Podatek rolny	207 000,00	207 000,00			
	* Podatek leśny	268 000,00	268 000,00			
	* Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00			
	* Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00			
	* Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00			
	* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00			
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)	30 000,00	30 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	1 261 000,00	1 261 000,00			-
	* Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00			
	* Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00			
	* Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000,00	285 000,00			
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata śmieciowa 850 000 zł)	911 000,00	911 000,00			
	V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 587 012,00	6 587 012,00			-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	5 987 012,00	5 987 012,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	-		
758	Różne rozliczenia	16 753 016,00	16 753 016,00			-
	w tym:					
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 928 561,00	10 928 561,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 685 227,00	5 685 227,00			-
	z tego: kwota podstawowa	4 567 109,00	4 567 109,00			
	kwota uzupełniająca	1 118 118,00	1 118 118,00			
	- Część równoważąca	139 228,00	139 228,00			
801	Oświata i wychowanie	1 316 208,22	1 316 208,22	125 958,22	-	-
	w tym:					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych)	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z usług (za żywienie w przedszkolach i opłata stała)	370 000,00	370 000,00			
	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)	408 600,00	408 600,00			
	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00			
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Inwestycja w oświatę - edukacja	125 958,22	125 958,22	125 958,22	0	
	Wpływy z różnych dochodów (zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin tj.dotacja na dzieci przedszkolne 325 x 103,50 x 12 m-cy, które po otrzymaniu dotacji zostaną przeniesione do par. 2030)	403 650,00	403 650,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	4 178 338,20	4 178 338,20	144 064,20	-	-
	w tym:					
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Uwierz w swoje siły")	140 752,38	140 752,38	140 752,38		
	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 (środki z budżetu krajowego: na projekt "Uwierz w swoje siły")	3 311,82	3 311,82	3 311,82		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 526 009,00	3 526 009,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	486 265,00	486 265,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 000,00	469 000,00	-		-
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00			
	* Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 22 000 zł)	60 000,00	60 000,00			
	* Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -260 przyłączy + zaległości)	400 000,00	400 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093,00	2 093,00	2 093,00		-
	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 (środki z budżetu UE: na projekt "Sąsiedzkie nastroje..")	1 779,00	1 779,00	1 779,00		
	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 (środki z budżetu krajowego: na projekt "Sąsiedzkie nastroje...")	314,00	314,00	314,00		
926	Kultura fizyczna	13 370,00	13 370,00			-
	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	13 370,00	13 370,00			
	Ogółem dochody	40 168 333,80	38 436 567,83	272 115,42	1 731 765,97	1 531 765,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 565,00	233 565,00	15 000,00		15 000,00	17 025,00	201 540,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 929,00	3 194 929,00	3 191 429,00	2 791 429,00	400 000,00		3 500,00				30 000,00	30 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00		5 000,00						
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	57 726,00	54 502,00	54 502,00	44 502,00	10 000,00						3 224,00	3 224,00	3 224,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	300,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	300,00								
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 315,00	355 301,00	325 301,00	54 000,00	271 301,00	-	30 000,00				64 014,00	64 014,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 315,00	355 301,00	325 301,00	54 000,00	271 301,00		30 000,00				64 014,00	64 014,00	
	w tym:	fundusz sołecki	77 015,00	13 001,00	13 001,00		13 001,00						64 014,00	64 014,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 939 301,00	1 939 301,00	-	-	-	-	-	-	1 120 131,00	819 170,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	819 170,00	819 170,00								819 170,00			
	75704	Rozliczenia z rynku poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 131,00	1 120 131,00							1 120 131,00				
758		Różne rozliczenia	610 620,00	510 620,00	510 620,00	230 620,00	280 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 620,00	510 620,00	510 620,00	230 620,00	280 000,00								
		rezerwa ogólna	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00								
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00								
		rezerwa celowa na inwestycje placówek oświatowych	100 000,00	-	-								100 000,00	100 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (szkoły 180 000 zł + przedszkola 50 620 zł)	230 620,00	230 620,00	230 620,00	230 620,00									
801		Oświata i wychowanie	18 139 199,22	18 111 062,22	16 732 514,00	13 869 837,00	2 862 677,00	563 700,00	688 890,00	125 958,22	-	-	28 137,00	28 137,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 174 637,00	9 146 500,00	8 777 800,00	7 510 100,00	1 267 700,00		368 700,00				28 137,00	28 137,00	
	w tym:	fundusz sołecki	28 137,00										28 137,00	28 137,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 390,00	415 390,00	391 440,00	373 200,00	18 240,00		23 950,00				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 080,00	35 080,00	35 080,00	33 980,00	1 100,00								
		w tym: ze środków własnych gminy	24 301,00	24 301,00	24 301,00	23 201,00	1 100,00								
	85295	Pozostała działalność	233 920,20	233 920,20	-				70 000,00	163 920,20					
		w tym: ze środków własnych gminy	70 000,00	70 000,00	-				70 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 670,00	129 670,00	122 890,00	117 130,00	5 760,00	-	6 780,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	129 670,00	129 670,00	122 890,00	117 130,00	5 760,00		6 780,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 806,00	3 066 507,00	1 459 682,00	50 000,00	1 409 682,00	1 606 825,00	-	-	-	-	2 232 299,00	2 232 299,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 292 981,00	160 682,00	3 682,00		3 682,00	157 000,00					2 132 299,00	2 132 299,00	
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00	100 000,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00						100 000,00	100 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
	90095	Pozostała działalność	1 349 825,00	1 349 825,00	-			1 349 825,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 093,00	716 093,00	-	-	-	714 000,00	-	2 093,00	-	-	-	-	-
	92109	Domni i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	349 000,00	349 000,00				349 000,00					-		
	92116	Biblioteki	365 000,00	365 000,00	-			365 000,00							
	92195	Pozostała działalność	2 093,00	2 093,00	-					2 093,00					
926		Kultura fizyczna	322 807,00	294 670,00	216 170,00	94 307,00	121 863,00	70 000,00	8 500,00				28 137,00	28 137,00	-
	92601	Obiekty sportowe	148 807,00	120 670,00	120 170,00	78 307,00	41 863,00		500,00				28 137,00	28 137,00	
		w tym: fundusz sołecki	28 137,00	-	-								28 137,00	28 137,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	96 000,00	16 000,00	80 000,00	70 000,00	8 000,00						
		Ogółem wydatki	40 048 333,80	35 148 407,42	24 430 829,00	18 175 962,00	6 254 867,00	3 877 740,00	4 608 566,00	291 971,42	1 120 131,00	819 170,00	4 899 926,38	4 899 926,38	2 003 065,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	386 137,00	-
1.	Budowa barierek ochronnych (środki z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała)	600	60016	8 137,00	
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko o długości 730 mb w km od 0+020 do km 0+730 (strona prawa) wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 752 mb. w m. Jeleśnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.)	600	60014	78 000,00	
3.	Budowa dróg gminnych	600	60016	300 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 999 841,38	1 999 841,38
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia	630	63003	1 999 841,38	1 999 841,38
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	28 137,00	-
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	33 224,00	3 224,00
1.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	750	75095	3 224,00	3 224,00
2.	Zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania dla administracji Urzędu	750	75095	30 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	64 014,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	7 740,00	
2.	zakup bramy segmentowej do garażu w budynku OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	10 184,00	
3.	zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Jeleśnia (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	17 953,00	
4.	zakup samochodu dla OSP - środki z funduszu sołeckiego Pewli Wielkiej 28 137)	754	75412	28 137,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	801	X	100 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	100 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	28 137,00	-
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (środki z funduszu sołeckiego)	801	80101	28 137,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 232 299,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 782 299,00	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody w celu zasilania w wodę sieci wodociągowej	900	90001	250 000,00	
3.	Zakup systemu obsługi, ewidencji i rozliczania klientów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900	90001	100 000,00	
4.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 137,00	-
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyszowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	28 137,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	4 899 926,38	2 003 065,38

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
1.			
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	-
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		-
	Dochody budżetu		40 168 333,80
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		40 168 333,80
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	100 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		120 000,00
	Wydatki budżetu		40 048 333,80
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		40 168 333,80

II. NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2014 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 168 333,80
B.	Wydatki budżetu	40 048 333,80
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	120 000,00

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 120 000 zł przeznacza się na spłatę:

- a) z pożyczki w WFOŚiGW -20 000 zł
- b) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych - 100 000 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		3 595 069
750	Administracja publiczna	66 460
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 460
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	51 649
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 339
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	13 472
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300
752	Obrona narodowa	300
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	3 526 009
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 526 009
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	396 000
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 730
	c) 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	5 500
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 779

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 460	66 460	66 460	65 981	479	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 460	66 460	66 460	65 981	479			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 000	300	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 000	300			
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300			
852		POMOC SPOŁECZNA	3 526 009	3 526 009	179 779	147 679	32 100	396 000	2 950 230	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000	396 000	-			396 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 730	3 113 730	163 500	136 900	26 600		2 950 230	
	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	5 500	5 500	5 500		5 500			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 779	10 779	10 779	10 779				
		OGÓLEM WYDATKI	3 595 069	3 595 069	248 839	215 660	33 179	396 000	2 950 230	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2014 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dzia	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓLEM	486 265
852	POMOC SPOŁECZNA	486 265
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	486 265
	w tym:	
	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	17 505
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 487
	Zasiłki stałe	165 639
	Ośrodki pomocy społecznej	133 634

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	6
		WYDATKI OGÓLEM	486 265	486 265	151 139	133 634	17 505	335 126
852		POMOC SPOŁECZNA	486 265	486 265	151 139	133 634	17 505	335 126
	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	17 505	17 505	17 505		17 505	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 487	169 487	-			169 487
	85216	Zasiłki stałe	165 639	165 639	-			165 639
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 634	133 634	133 634	133 634		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	800
	75011	Urzędy wojewódzkie	800
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	800
852		Pomoc społeczna	35 800
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 800
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 800
		Ogółem	36 600

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	285 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2014 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	285 000	285 000	155 000	28 200	126 800	130 000
851		OCHRONA ZDROWIA	285 000	285 000	155 000	28 200	126 800	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	10 000	10 000	10 000		10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	145 000	28 200	116 800	130 000
		I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem; II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	116 800	116 800	116 800		116 800	

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych						
		IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii (konkursy ofert):	130 000	130 000	0			130 000
	w tym;	1. Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, treningów, meczy o zasięgu gminnym.	50 000	50 000				50 000
		2. Dofinansowanie amatorskiego ruchu artystycznego prowadzącego zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.	20 000	20 000				20 000
		3. Dofinansowanie zajęć w świetlicach organizujących wolny czas i warunki do nauki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	10 000	10 000				10 000
		4. Dofinansowanie wycieczki zimowej lub letniej na obozach, koloniach, półkoloniach z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy domowej.	50 000	50 000				50 000
		V. Kontynuacja bieżącej pracy Komisji Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji, pracę w zespole ds. rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych)	28 200	28 200	28 200	28 200		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013 Rady Gminy Jeleśnia z 30 grudnia 2013 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	w złotych					
			Wysokość dotacji na 2014 rok					
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:		
dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych			4 928 339	2 210 299	2 718 040	628 000	714 000	1 376 040
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	628 000	-	628 000	628 000	-	-
	w tym:	dotacja przedmiotowa : a) do 1 m ³ oczyszczanych ścieków (157 000 zł) b) do 1 m ³ wody (11 000 zł) c) do 1 km odśnieżania dróg (360 000 zł) d) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)	628 000		628 000	628 000		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	365 000		365 000		365 000	
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	349 000		349 000		349 000	
4.	Gmina Bielsko-Biała - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	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	5 690		5 690			5 690
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 482 124	2 132 299	1 349 825			1 349 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - budowa chodnika dla pieszych	78 000	78 000				
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		3 500			3 500
8.	Lokalnej Grupy Działania "Żywiecki Raj"	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - opłata składek	6 000		6 000			6 000
9.	Stowarzyszenie Region Beskidy	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących opłata składek	5 635		5 635			5 635
10.	Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska	5 390		5 390			5 390

B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 159 700	-	1 159 700	-	563 700	596 000
1.	Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (35dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	187 900		187 900		187 900	
2.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżowej "Akademia Małego Człowieka"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (25 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	134 214		134 214		134 214	
3.	Przedszkole Niepubliczne w Jeleśni "Aktive Kids"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (25 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	134 214		134 214		134 214	
4.	Przedszkole Niepubliczne w Krzyżówkach, Koszarawie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (15 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	80 529		80 529		80 529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Przedszkole Niepubliczne w Żywcu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania (5 dzieci x 12 mcy x 447,38 zł)	26 843		26 843		26 843	
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	130 000		130 000			130 000
5.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wylonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000		70 000			70 000
6.	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	396 000		396 000			396 000
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		6 088 039	2 210 299	3 877 740,00	628 000	1 277 700	1 972 040

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 30 grudnia 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2014
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	2 186 428,15 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	1 578 280,00 zł
	dotacje przedmiotowe	608 148,15 zł
	dotacje celowe	- zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
2.	Pokrycie amortyzacji	550 000 zł
3.	Inne zwiększenia	10 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	2 953 428,15 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	2 186 428,15 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 310 000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	876 428,15 zł
	wydatki inwestycyjne	- zł
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	- zł
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	550 000,00 zł
8.	Inne zmniejszenia	10 000,00 zł
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	2 953 428,15 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	19 851,85 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne

Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2013 roku

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku	525 564,00	505 564,00	455 564,00	405 564,00	355 564,00	255 564
				Spłaty rat kapitału	20 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000
				Stan na koniec roku	505 564,00	455 564,00	405 564,00	355 564,00	255 564,00	155 564,00
				Spłata odsetek	17 811,94	16 578,54	12 422,05	10 983,69	9 005,95	6 219,24
2	Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku	3 313 585,70	3 263 585,70	3 163 585,70	2 963 585,70	2 763 585,70	2 563 585,70
				Spłaty rat kapitału	50 000,00	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
				Stan na koniec roku	3 263 585,70	3 163 585,70	2 963 585,70	2 763 585,70	2 563 585,70	2 363 585,70
				Spłata odsetek	115 969,18	113 540,10	108 987,14	101 642,03	94 602,03	87 562,07
3	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na początek roku	15 667 000,00	15 617 000	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000
				Spłaty rat kapitału	50 000,00	120 000	300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
				Stan na koniec roku	15 617 000,00	15 497 000	15 197 000	13 797 000	12 397 000	10 997 000
				Spłata odsetek	685 388,10	682 041,00	673 823,15	642 486,60	581 166,60	519 846,40
Ogółem:				Stan zadłużenia na początku roku	19 506 149,70	19 386 149,70	19 116 149,70	18 566 149,70	16 916 149,70	15 216 149,70
				Rozchód w roku budżetowym-	120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
				Przychód w roku budżetowym 2014	-	-	-	-	-	-
				Umorzenia w roku 2014	-	-	-	-	-	-
				Stan na koniec roku	19 386 149,70	19 116 149,70	18 566 149,70	16 916 149,70	15 216 149,70	13 516 149,70
				Spłata odsetek	819 169,22	812 159,64	795 232,34	755 112,32	684 774,58	613 627,71

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
	SPŁATY RAT KREDYTYWÓW POZ. 2+3				100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1				20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach				120 000,00	270 000,00	550 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

W roku budżetowym 2014 przypada do spłaty - 100 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 20 000 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 120 000 zł.

Planowane kwoty splat w latach						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
155 564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 564,00	-	-	-	-	-	-
2 605,27	0	0	0	0	0	0
2 363 586	1 363 585,70	363 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000	1 000 000,00	363 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1 363 585,70	363 585,70	-	-	-	-	-
70 045,30	34 617,35	7 933,13	0	0	0	0
10 997 000	10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
500 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
473 426,19	438 279,60	340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
13 516 149,70	11 860 585,70	9 560 585,70	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
1 655 564,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11 860 585,70	9 560 585,70	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
546 076,76	472 896,95	348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 500 000,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
155 564,00	-	-	-	-	-	-
1 655 564,00	2 300 000,00	2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014.

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu soleckiego
754	75412	Jeleśnia	zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie części bojowej OSP w Jeleśni			
		w tym:	a) brama segmentowa		10 184,00	10 184,00
			b) zakup sprzętu do ratownictwa technicznego		17 953,00	17 953,00
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
926	92601	Krzyżowa	wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży		28 137,00	28 137,00
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
700	70095	Korbielów	rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych		28 137,00	28 137,00
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
754	75412	Krzyżówki	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		7 740,00	7 740,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	7 740,00	7 740,00
600	60016	Sopotnia Mała	remonty dróg gminnych			
			a) budowa barierek ochronnych		8 137,00	8 137,00
			b) wykonanie przepustów odwodnień uszkodzonych przejazdów, wymiana kręgów zabezpieczenie brzegów	12 000,00		12 000,00
			c) wykonanie utwardzenia nieprzejezdnych dróg gminnych	8 000,00		8 000,00
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	20 000,00	8 137,00	28 137,00
801	80104	Przyborów	odnowienie elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku Przedszkola w Przyborowie oraz naprawa rynien i urządzenia odgromowego		28 137,00	28 137,00
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
754	75412	Pewel Wielka	zakup samochodu do OSP		28 137,00	28 137,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
801	80101	Sopotnia Wielka	prace ziemne przy budowie boiska szkolnego		28 137,00	28 137,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	-	28 137,00	28 137,00
754	75412	Mutne	remont budynku OSP	13 001,00		13 001,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	13 001,00	-	13 001,00
razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego				33 001,00	184 699,00	217 700,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/269/2013
Rady Gminy Jelesnia z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2014 i latach następujących

I. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priority: 3 - Turystyka

Działanie: 3.2 - Infrastruktura turystyczna

Nazwa projektu: Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w roku 2016				
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia Cel: wykreowanie nowego produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał rekreacyjny i wypoczynkowy	Urząd Gminy w Jelesni	01.10.2011 1 do 30.09.2011	630-63003	2 420 040,60	1 999 841,38	468 075,41	1 531 765,97	0	0	0	0	0	0

II. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII -Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Podzłanianie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Nazwa projektu: Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w roku 2016				
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Uwierz w Swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia Cel: aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni	2014-2015	852.85295	2.48 181,00	163 920,20	23 167,82	140 752,38	84 260,80	12 639,12	71 621,68	0		

III. Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Priorytet: III - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Nazwa projektu: Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w roku 2016				
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego UE	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu krajowego UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel: podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulnarnego dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego.	Urząd Gminy w Jeleśni	1.02.2013 do 31.01.2014	921-92195	2 093	2 093	314	1 779	0					

IV. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Nazwa projektu: Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu

lp.	Programi jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszt w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w roku 2016				
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu krajowego			
												środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	środkami z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników 4 placówek oświatowych Gminy Jeleśnia do wymogów nowoczesnej, zmodernizowanej edukacji	Urząd Gminy Jeleśnia	2013-2014	801.80195	391 680,72	125 958,22	0,00	125 958,22	0	0	0	0	0	0

V. Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, współfinansowany z EFRR

Nazwa projektu: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

lp.	Programi jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszt w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w roku 2014		Planowane wydatki w roku 2015		Planowane wydatki w roku 2016				
						wydatki razem (kol. 8 + 9)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym: środki z budżetu krajowego	wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym: środki z budżetu krajowego			
												środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	środkami z budżetu krajowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014/2020/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Jeleśnia	2014;2020	750 75095	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE						3 065 219,32	2 295 036,80	494 781,23	1 800 255,57	84 260,80	12 639,12	71 621,68	0,00	0,00