



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2015 r.

Poz. 112

UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2015 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. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 986 860,58 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 40 916 860,58 zł,
- b) majątkowe w kwocie 70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 40 691 460,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 37 925 908,31 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 25 930 127,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 997 098,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 933 029,20 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 071 549,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 788 640,00 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 236 833,11 zł
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 814 326,00 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 084 433,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 2 765 552,27 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 552,27 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2017,07 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 295 400 zł przeznacza się na spłatę :

- a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 220 000 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 75 400 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 295 400 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 75 400 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 220 000 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 295 000 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 295 000 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 1 084 433 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 170 000 zł,
- 2) celową w wysokości 580 700 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 285 700 zł,
 - c) inwestycje w placówkach oświatowych – 200 000 zł

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

§ 11. Ustala się plan dochodów 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.

§ 12. 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 295 400 zł (wg załącznika Nr 12).

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

§ 14.1. 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.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 295 400 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 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,

4. 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2015 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2015	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	9 100,00	9 100,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	9 100,00	9 100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 670,00	230 670,00	-	70 000,00	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	299 670,00	229 670,00	-	70 000,00	-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00			
	b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00			70 000,00	
	c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 070,00	9 070,00			
	d) Wpływy z usług	600,00	600,00			
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody	1 000,00	1 000,00			
750	Administracja publiczna	68 890,00	68 890,00	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 635,00	53 635,00			
	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 1 000 zł)	55,00	55,00			
	Wpływy z usług	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	Odstatki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00			
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	600,00	600,00			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 532 653,00	16 532 653,00			-
	w tym:					
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	8 300 000,00	8 300 000,00			-
	* Podatek od nieruchomości (w tym 2 168 685,32 zł pod. od kanalizacji)	7 200 000,00	7 200 000,00			
	* Podatek rolny	211 000,00	211 000,00			
	* Podatek leśny	269 000,00	269 000,00			
	* Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00			
	* Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	295 000,00			
	* Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00			
	* Wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień)	5 000,00	5 000,00			
	* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy (z tytułu podatków)	20 000,00	20 000,00			
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	1 257 000,00	1 257 000,00			-
	* Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00			
	* Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 000,00			
	* Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000,00	295 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata śmieciowa 850 000 zł)	910 000,00	910 000,00			
	V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 975 653,00	6 975 653,00			-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	6 475 653,00	6 475 653,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00			
758	Różne rozliczenia	17 765 101,00	17 765 101,00			-
	w tym:					
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 631 417,00	11 631 417,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego: kwota podstawowa	6 050 838,00	6 050 838,00			-
	kwota uzupełniająca	4 872 381,00	4 872 381,00			
	- Część równoważąca	1 178 457,00	1 178 457,00			
		82 846,00	82 846,00			
801	Oświata i wychowanie	1 358 956,31	1 358 956,31	152 572,31		-
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00			
	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)	348 000,00	348 000,00			
	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)	396 000,00	396 000,00			
	Wpływy z usług (7 000 zł z usług autobusu)	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 "Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia")	152 572,31	152 572,31	152 572,31		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	437 184,00	437 184,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	4 069 020,27	4 069 020,27	71 853,27	-	-
	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")	71 621,68	71 621,68	71 621,68		
	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")	231,59	231,59	231,59		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 457 564,00	3 457 564,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	527 603,00	527 603,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 200,00	866 200,00	-		-
	w tym:					
	* Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00			
	* Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 35 000 zł)	60 000,00	60 000,00			
	* Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00			
	* Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	2 000,00	2 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wplaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -520 przyłączy + zaległości)	800 000,00	800 000,00			
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	40 986 860,58	40 916 860,58	224 425,58	70 000,00	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2015 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2015r.	z tego											z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki pod nich należone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym: 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	17 650,00	17 650,00	14 000,00	6 200,00	7 800,00	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
	.01030	Izby rolnicze	3 650,00	3 650,00	-	-	-	3 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
	.01095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 200,00	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1 018 091,55	976 200,00	616 200,00	5 000,00	611 200,00	360 000,00	-	-	-	-	41 891,55	41 891,55	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 091,55	976 200,00	616 200,00	5 000,00	611 200,00	360 000,00	-	-	-	-	41 891,55	41 891,55	-	
		w tym: a) fundusz sołecki - 52 367,10 zł	52 367,10	10 475,55	10 475,55	-	10 475,55	-	-	-	-	-	41 891,55	41 891,55	-	
630		Turystyka	95 843,00	95 843,00	95 843,00	45 843,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 843,00	95 843,00	95 843,00	45 843,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	304 634,10	278 450,55	277 830,55	73 647,00	204 183,55	-	620,00	-	-	-	26 183,55	26 183,55	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 267,00	252 267,00	251 647,00	73 647,00	178 000,00	-	620,00	-	-	-	26 183,55	26 183,55	-	
	70095	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	52 367,10	26 183,55	26 183,55	-	26 183,55	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	3 934 761,17	3 832 744,10	3 610 679,10	3 090 174,00	520 505,10	17 025,00	205 040,00	-	-	-	102 017,07	102 017,07	2 017,07	
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 635,00	53 635,00	53 635,00	53 156,00	479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 565,00	236 565,00	18 000,00	-	18 000,00	17 025,00	201 540,00	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 203,00	3 379 203,00	3 375 703,00	2 970 703,00	405 000,00		3 500,00				100 000,00	100 000,00	
	75073	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 026,10	97 026,10	97 026,10	15 000,00	82 026,10		-						
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	68 332,07	66 315,00	66 315,00	51 315,00	15 000,00						2 017,07	2 017,07	2 017,07
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	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 367,10	371 000,00	336 000,00	56 000,00	280 000,00	-	35 000,00				347 367,10	347 367,10	-
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	718 367,10	371 000,00	336 000,00	56 000,00	280 000,00		35 000,00				347 367,10	347 367,10	
	w tym:	fundusz sołecki	101 797,41	17 124,04	17 124,04		17 124,04						84 673,37	84 673,37	
757		Obsługa długu publicznego	1 898 759,00	1 898 759,00	-	-	-	-	-	1 084 433,00		814 326,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	814 326,00	814 326,00								814 326,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 084 433,00	1 084 433,00						1 084 433,00					
758		Różne rozliczenia	750 700,00	550 700,00	550 700,00	285 700,00	265 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 700,00	550 700,00	550 700,00	285 700,00	265 000,00								
		rezerwa ogólna	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
		rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00								
		rezerwa celowa na inwestycje placówek oświatowych	200 000,00	-	-								200 000,00	200 000,00	
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne dla pracowników oświaty (szkoły 177 000 zł + przedszkola 108 700 zł)	285 700,00	285 700,00	285 700,00										
801		Oświata i wychowanie	18 833 066,86	18 763 066,86	17 218 923,55	14 332 673,00	2 886 250,55	670 961,00	720 610,00	152 572,31	-	-	70 000,00	70 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 539 933,55	9 539 933,55	9 146 273,55	7 851 360,00	1 294 913,55		393 660,00						
	w tym:	fundusz sołecki	6 183,55	6 183,55	6 183,55		6 183,55								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 570,00	297 570,00	279 920,00	266 960,00	12 960,00		17 650,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 118,00	39 118,00	39 118,00	38 018,00	1 100,00								
		w tym: ze środków własnych gminy	26 290,00	26 290,00	26 290,00	25 190,00	1 100,00								
		85295 Pozostała działalność	176 465,80	176 465,80	-	-	-	84 260,80	92 205,00						
		w tym: ze środków własnych gminy	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 350,00	150 350,00	113 010,00	107 250,00	5 760,00	-	37 340,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	120 350,00	120 350,00	113 010,00	107 250,00	5 760,00		7 340,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	-	-	-		30 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 148 436,00	4 170 343,00	1 589 412,00	54 845,00	1 534 567,00	2 580 931,00	-	-	-	-	1 978 093,00	1 978 093,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 984 505,00	6 412,00	6 412,00	-	6 412,00	-	-	-	-	-	1 978 093,00	1 978 093,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	850 000,00	54 845,00	795 155,00	100 000,00					-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-	680 000,00								
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00								
	90019		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00								
	90095	Pozostała działalność	2 480 931,00	2 480 931,00	-	-	-	2 480 931,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	845 000,00	30 000,00	-	30 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	425 000,00	-	-	-	425 000,00							
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	-	-	-	390 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00								
926		Kultura fizyczna	299 202,00	299 202,00	210 307,00	98 307,00	112 000,00	80 000,00	8 895,00	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	129 202,00	129 202,00	128 307,00	78 307,00	50 000,00	895,00	895,00						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	82 000,00	20 000,00	62 000,00	80 000,00	8 000,00						
		Ogółem wydatki	40 691 460,58	37 925 908,31	25 930 127,20	18 997 098,00	6 933 029,20	5 071 549,00	4 788 640,00	2 536 833,11	1 084 433,00	814 326,00	2 765 552,27	2 765 552,27	2 017,07

Załącznik Nr 3
do uchwały III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2015

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	41 891,55	-
1.	Zakup działki pod drogę dojazdową do boiska, uzbrojenie drogi dojazdowej na cieku wodnym wraz z wybudowaniem wiaty (środki z funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka)	600	60016	26 183,55	
2.	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Sopotni Wielkiej (środki funduszu sołeckiego)	600	60016	15 708,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	26 183,55	-
1.	Wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	26 183,55	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	102 017,07	2 017,07
1.	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na 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	2 017,07	2 017,07
2.	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do plac dla administracji Urzędu	750	75023	100 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	X	347 367,10	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 12 306,27 zł)	754	75412	80 000,00	
2.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA dostosowanego do terenu górskiego dla OSP w Jeleśni (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	26 183,55	
3.	zakup blachy na dach remizy strażackiej w Krzyżowej (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	20 000,00	
4.	Dotacja na doposażenie samochodu dla OSP w Pewli Wielkiej	754	75412	15 000,00	
5.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Przyborowie (środki z funduszu sołeckiego)	754	75412	26 183,55	
6.	Środki na zakupy samochodów strażackich	754	75412	180 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	200 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	70 000,00	-
1.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI	801	80113	70 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	1 978 093,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	1 978 093,00	
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	2 765 552,27	2 017,07

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
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		40 986 860,58
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		40 986 860,58
II.	Rozchody budżetu		
1.	spłata kredytów	992	220 000,00
2.	spłata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	75 400,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		295 400,00
	Wydatki budżetu		40 691 460,58
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		40 986 860,58

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2015 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	40 986 860,58
B.	Wydatki budżetu	40 691 460,58
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	295 400,00

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 295 400 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA
2015 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
Ogółem dochody:		3 514 099
010	Rolnictwo i łowiectwo	-
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
750	Administracja publiczna	53 635
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 635
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	51 649
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 986
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	-
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	600
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600
852	Pomoc społeczna	3 457 564
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 457 564
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	396 000
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 373
	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	5 363
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 828

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 składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00		0,00								
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 635	53 635	53 635	53 156	479								
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 635	53 635	53 635	53 156	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	600	600	600	-	600								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600		600								
852		POMOC SPOŁECZNA	3 457 564	3 457 564	234 791	204 828	29 963	396 000							2 826 773
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000	396 000	-			396 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 373	3 043 373	216 600	192 000	24 600								2 826 773
	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	5 363	5 363	5 363		5 363								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 828	12 828	12 828	12 828									
	85295	Pozostała działalność	-	-	-										
		OGÓŁEM WYDATKI	3 514 099,00	3 514 099,00	291 326,00	259 984,00	31 342,00	396 000,00							2 826 773,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2015 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	964 787
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 184
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	437 184
	w tym:	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 762
	Przedszkola	361 422
852	POMOC SPOŁECZNA	527 603
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	527 603
	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	22 200
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 747
	Zasiłki stałe	164 010
	Ośrodki pomocy społecznej	134 441
	Pozostała działalność	32 205

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
		WYDATKI OGÓŁEM	964 787	964 787	593 825	501 489	92 336	370 962
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 184	437 184	437 184	367 048	70 136	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 762	75 762	75 762	75 762		
	80104	Przedszkola	361 422	361 422	361 422	291 286	70 136	
852		POMOC SPOŁECZNA	527 603	527 603	156 641	134 441	22 200	370 962
	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	22 200	22 200	22 200		22 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 747	174 747	-			174 747
	85216	Zasiłki stałe	164 010	164 010	-			164 010
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 441	134 441	134 441	134 441		
	85295	Pozostała działalność	32 205	32 205	-			32 205

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	1 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100
852		Pomoc społeczna	27 200
	85203	Ośrodki wsparcia	7 200
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000
Ogółem			28 300

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	295 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	295 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2015 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						w tym	wynagrodzenia i składki od nich maliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	295 000	295 000	163 600	33 200	130 400	130 000	1 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	285 000	285 000	153 600	28 200	125 400	130 000	1 400	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000	275 000	143 600	28 200	115 400	130 000	1 400	
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2015 rok						w złotych
			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									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	471 000	-	471 000	471 000	-	-	-
		w tym: <u>dotacja przedmiotowa</u> :							
		a) do 1 m ³ wody (11 000 zł)	471 000		471 000	471 000			
		b) do 1 km odśnieżania dróg (360 000 zł)							
		c) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)							
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	390 000		390 000	390 000			
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000		425 000	425 000			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jelesnia	6 982		6 982	6 982			6 982
4.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 017,07	2 017,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 459 024	1 978 093	2 480 931			2 480 931
7.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650		3 650			3 650
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			1 291 961,00	15 000,00	1 276 961,00	-	670 961,00	606 000,00
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	670 961		670 961		670 961	
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	130 000		130 000			130 000
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000			80 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Parafia Rzymsko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom	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
4.	OSP w Pewli Wielkiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-doposażenie samochodu	15 000	15 000				
	OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:		7 066 659,07	1 995 110,07	5 071 549,00	471 000,00	1 485 961,00	3 114 588,00

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO NA ROK 2015
pn. Zakład Gospodarki Komunalnej**

I. Plan finansowy ZGK w Jeleśni

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	2 162 777,78 zł
	w tym:	
	wpływy z usług	1 700 000,00 zł
	dotacje przedmiotowe	462 777,78 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	550 000,00 zł
3.	Inne zwiększenia	10 000,00 zł
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207 000,00 zł
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	2 929 777,78 zł
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	2 162 777,78 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 310 000,00 zł
	pozostałe wydatki bieżące	752 777,78 zł
	wydatki inwestycyjne	100 000,00 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)	2 929 777,78 zł
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	8 222,22 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 grudnia 2014 roku

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2015 i lata następane

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	492 610,00 50 000 442 610,00 16 578,54	442 610,00 50 000 392 610,00 12 422,05	392 610,00 50 000 342 610,00 10 983,69	342 610,00 100 000 242 610,00 9 005,95	242 610 100 000 142 610,00 6 219,24	142 610 142 610 - 2 605,27
2	(utilizacja emerytu) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	63 997,00	2014/2017	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	63 997,00 25 400,00 38 597,00 2 166,00	38 597,00 25 400,00 13 197,00 904,00	13 197,00 13 197,00 - 133,00			
3	Bank Spółdzielczy w Jeleśni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	3 263 585,00 100 000 3 163 585,00 113 540,10	3 163 585,00 200 000 2 963 585,00 108 987,14	2 963 585,00 200 000 2 763 585,00 101 642,03	2 763 585,00 200 000 2 563 585,00 94 602,03	2 563 585,00 200 000 2 363 585,00 87 562,07	2 363 585 1 000 000 1 363 585,00 70 045,30
4	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na początek roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	15 617 000 120 000 15 497 000 682 041,00	15 497 000 300 000 15 197 000 673 823,15	15 197 000 1 400 000 13 797 000 642 486,60	13 797 000 1 400 000 12 397 000 581 166,60	12 397 000 1 400 000 10 997 000 519 846,40	10 997 000 500 000 10 497 000 473 426,19
Ogółem:					19 437 192,00	19 141 792,00	18 566 392,00	16 903 195,00	15 203 195,00	13 503 195,00
Przychód w roku budżetowym 2015					295 400,00	575 400,00	1 663 197,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 642 610,00
Stan na koniec roku					19 141 792,00	18 566 392,00	16 903 195,00	15 203 195,00	13 503 195,00	11 860 585,00
Spłata odsetek					814 325,64	796 136,34	755 245,32	684 774,58	613 627,71	546 076,76

Planowane kwoty spłat w latach

	Planowane kwoty spłat w latach					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SPŁATY RAT KREDYTYÓW POZ. 3+4	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2	75 400,00	75 400,00	63 197,00	100 000,00	100 000,00	142 610,00
Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach	295 400,00	575 400,00	1 663 197,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 642 610,00

W roku budżetowym 2015 przypada do spłaty - 220 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 75 400 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 295 400 zł.

Planowane kwoty spłat w latach					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 363 585,00	363 585,00				
1 000 000,00	363 585,00				
363 585,00	-				
34 617,35	7 933,13				
10 497 000	9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
438 279,60	340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
11 860 585,00	9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-
9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
472 896,95	348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-	-
2 300 000,00	2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Nr III/17/2014
Rady Gminy Jelesnia z dnia 29 grudnia 2014r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
754	75412	Jelesnia	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA dostosowanego do terenu górskiego dla OSP w Jelesni	-	26 183,55	26 183,55
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
754	75412	Krzyżowa	Zakup blachy na dach remizy strażackiej	6 183,55	20 000,00	20 000,00
801	80101	Krzyżowa	wyposażenie Sali językowej w ZS Nr 3 w Krzyżowej	6 183,55	6 183,55	6 183,55
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 183,55	20 000,00	26 183,55
700	70095	Korbielów	wykonanie wiaty oraz grilla na terenach rekreacyjnych w Korbielowie	-	26 183,55	26 183,55
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
754	75412	Krzyżówki	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP	-	12 306,27	12 306,27
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	12 306,27	12 306,27
700	70095	Sopotnia Mała	Remont budynku Domu Kultury w Sopotni Małej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	70095	Sopotnia Mała	Wykonanie 3 sztuk banerów z herbem Sopotni Małej	6 183,55	6 183,55	6 183,55
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	26 183,55	-	26 183,55
754	75412	Przyborów	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	-	26 183,55	26 183,55
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Pewel Wielka	Zakup działki Nr 2228 - droga dojazdowa do boiska sportowego z parkingiem	11 000,00	11 000,00	11 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Uzbrojenie drogi dojazdowej oraz przepustu na cieku wodnym do boiska wraz z wybudowaniem wiaty	-	15 183,55	15 183,55
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	26 183,55	26 183,55
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie drogi dojazdowej do cementarza	-	15 708,00	15 708,00
600	60016	Sopotnia Wielka	wykonanie odwodnienia dróg gminnych oraz odnowić cieki wodne	10 475,55	10 475,55	10 475,55
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	10 475,55	15 708,00	26 183,55
754	75412	Mutne	Zakup stołów, krzeseł, kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku OSP	17 124,04	17 124,04	17 124,04
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	17 124,04	-	17 124,04
			razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	59 966,69	152 748,47	212 715,16