

**Uchwała Nr .....PROJEKT**  
**Rady Gminy Jeleśnia**  
**z dnia ..... 2013 roku**

**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  
uchwala, 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 Nr 1.

§ 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 WOŚiGW – 20 000 zł.

§ 4.

1. 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 WOŚiGW – 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.

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.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia ..... 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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 541 765,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 531 765,97</b>	<b>1 531 765,97</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 570,00</b>	<b>237 570,00</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	<b>436 570,00</b>	<b>236 570,00</b>	<b>-</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>
	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	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	-	-	-
	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	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>			-
	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	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			
	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	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 376 872,41</b>	<b>15 376 872,41</b>			-
	w tym:					
	<b>I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:</b>	<b>7 528 860,41</b>	<b>7 528 860,41</b>			-
	* 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
	<b>II. Wpływy z opłat, a dotyczących:</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 261 000,00</b>			-
	* 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			
	<b>V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 587 012,00</b>	<b>6 587 012,00</b>			-
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	5 987 012,00	5 987 012,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	-		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 753 016,00</b>	<b>16 753 016,00</b>			-
	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			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 316 208,22</b>	<b>1 316 208,22</b>	<b>125 958,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 178 338,20</b>	<b>4 178 338,20</b>	<b>144 064,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>469 000,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	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 (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -260 przyłączy + zaległości)	400 000,00	400 000,00			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 093,00</b>	<b>2 093,00</b>	<b>2 093,00</b>		<b>-</b>
	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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 370,00</b>	<b>13 370,00</b>			<b>-</b>
	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni )	13 370,00	13 370,00			
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>40 168 333,80</b>	<b>38 436 567,83</b>	<b>272 115,42</b>	<b>1 731 765,97</b>	<b>1 531 765,97</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr ..... Rady Gminy Jelesnia  
z dnia ..... roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2014 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY )**

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2014r.	z tego												z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którymś mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe			inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	-	-	-	<b>11 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 056 137,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	-	-	-	-	<b>386 137,00</b>	<b>386 137,00</b>	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	978 137,00	670 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	360 000,00	-	-	-	-	308 137,00	308 137,00	-	-	-
		w tym: a) fundusz sołecki - 28 137 zł	28 137,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	8 137,00	8 137,00	-	-	-
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 100 134,38</b>	<b>100 293,00</b>	<b>100 293,00</b>	<b>50 293,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>1 999 841,38</b>	<b>1 999 841,38</b>	<b>1 999 841,38</b>	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 134,38	100 293,00	100 293,00	50 293,00	50 000,00	-	-	-	-	-	1 999 841,38	1 999 841,38	1 999 841,38	-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 920,00</b>	<b>216 783,00</b>	<b>216 783,00</b>	<b>66 783,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 783,00	216 783,00	216 783,00	66 783,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	28 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 137,00	28 137,00	-	-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>70 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 662 680,00</b>	<b>3 629 456,00</b>	<b>3 402 391,00</b>	<b>2 926 912,00</b>	<b>475 479,00</b>	<b>17 025,00</b>	<b>210 040,00</b>	-	-	-	<b>33 224,00</b>	<b>33 224,00</b>	<b>3 224,00</b>	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 460,00	66 460,00	66 460,00	65 981,00	479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300,00</b>								
	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		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>419 315,00</b>	<b>355 301,00</b>	<b>325 301,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>271 301,00</b>	-	<b>30 000,00</b>				<b>64 014,00</b>	<b>64 014,00</b>	-
	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 939 301,00</b>	<b>1 939 301,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	<b>1 120 131,00</b>	<b>819 170,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	819 170,00	819 170,00								819 170,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 131,00	1 120 131,00							1 120 131,00				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 620,00</b>	<b>510 620,00</b>	<b>510 620,00</b>	<b>230 620,00</b>	<b>280 000,00</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 139 199,22</b>	<b>18 111 062,22</b>	<b>16 732 514,00</b>	<b>13 869 837,00</b>	<b>2 862 677,00</b>	<b>563 700,00</b>	<b>688 890,00</b>	<b>125 958,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>	<b>-</b>
	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				-		
	80104	Przedszkola	3 348 187,00	3 348 187,00	2 676 787,00	2 100 600,00	576 187,00	563 700,00	107 700,00				-		
	w tym:	fundusz sołecki	28 137,00	28 137,00	28 137,00		28 137,00						-		
80110		Gimnazja	3 281 200,00	3 281 200,00	3 092 960,00	2 949 060,00	143 900,00		188 240,00				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 927,00	295 927,00	295 627,00	47 427,00	248 200,00		300,00				-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700,00	79 700,00	79 700,00		79 700,00						-		
	80148	Stołówki szkolne	1 418 200,00	1 418 200,00	1 418 200,00	889 450,00	528 750,00						-		
	80195	Pozostała działalność	125 958,22	125 958,22	-	-	-	-	-	125 958,22	-	-	-		
		Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla projektu wielu	125 958,22	125 958,22	-					125 958,22			-		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 690,00</b>	<b>290 690,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>135 690,00</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	145 000,00	28 200,00	116 800,00	130 000,00							
	85158	Isby wytrzeźwień	5 690,00	5 690,00				5 690,00							
852		<b>Pomoc społeczna ( z dotacji z zadań zleconych i własnych)</b>	<b>5 019 861,20</b>	<b>5 019 861,20</b>	<b>795 585,00</b>	<b>670 880,00</b>	<b>124 705,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>3 664 356,00</b>	<b>163 920,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000,00	396 000,00				396 000,00							
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00					7 000,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 730,00	3 113 730,00	163 500,00	136 900,00	26 600,00		2 950 230,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23 005,00	23 005,00	23 005,00	23 005,00	23 005,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 487,00	469 487,00	-				469 487,00						
	w tym:	ze środków własnych gminy	300 000,00	300 000,00	-				300 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-				2 000,00						
	w tym:	ze środków własnych gminy	2 000,00	2 000,00	-				2 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	165 639,00	165 639,00	-				165 639,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 000,00	563 000,00	563 000,00	500 000,00	63 000,00								
	w tym:	ze środków własnych gminy	429 366,00	429 366,00	429 366,00	366 366,00	63 000,00								
	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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze													
	90019	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	716 093,00	716 093,00	-	-	-	714 000,00	-	2 093,00	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, 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		<b>Kultura fizyczna</b>	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						
		<b>Ogółem wydatki</b>	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 .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .....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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>386 137,00</b>	<b>-</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA</b>	<b>630</b>	<b>X</b>	<b>1 999 841,38</b>	<b>1 999 841,38</b>
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
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>28 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 137,00	
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>33 224,00</b>	<b>3 224,00</b>
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	
<b>5.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>64 014,00</b>	<b>-</b>
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	
<b>6.</b>	<b>Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w oświacie	758	75818	100 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>X</b>	<b>28 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (środki z funduszu sołeckiego)	801	80101	28 137,00	
8.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>2 232 299,00</b>	<b>-</b>
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	2 132 299,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	100 000,00	
9.	<b>Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>28 137,00</b>	<b>-</b>
1.	Wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży w Krzyszowej (środki z funduszu sołeckiego)	926	92601	28 137,00	
	<b>OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 899 926,38</b>	<b>2 003 065,38</b>

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

## I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
<b>I.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		
	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez		
1.	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	
	<b>RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU</b>		-
	<b>Dochody budżetu</b>		<b>40 168 333,80</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>40 168 333,80</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		
1.	splata kredytów	992	100 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	20 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	<b>RAZEM ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>Wydatki budżetu</b>		<b>40 048 333,80</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>40 168 333,80</b>

## II. NADWYŻKA BUDŻETOWA W 2014 ROKU

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

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 .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia .....roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA  
2014 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
1	2	3
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>3 595 069</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 460</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 526 009</b>
	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

Z tego:										
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
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				
		OGÓŁEM 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.....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia ..... roku

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

**I. PLAN DOCHODÓW**

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>486 265</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>486 265</b>
	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		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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>486 265</b>	<b>486 265</b>	<b>151 139</b>	<b>133 634</b>	<b>17 505</b>	<b>335 126</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>486 265</b>	<b>486 265</b>	<b>151 139</b>	<b>133 634</b>	<b>17 505</b>	<b>335 126</b>
	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 .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia ..... roku

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>285 000</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>285 000</b>
	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 .....  
Rady Gminy Jelesnia  
z dnia ..... roku

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

dział 1	rozdział 2	nazwa 3	Plan wydatków ogółem (zł) 4	z tego:					dotacje na zadania bieżące 9
				wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8	
						w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7		
851		Wydatki ogółem	285 000	285 000	155 000	28 200	126 800	130 000	
		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)	z tego:					dotacje na zadania bieżące
				wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym			
						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	
		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 wypoczynku zimowego lub letniego na obozach, koloniach, półkoloniach z elementami profilaktyczno – terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemoc 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 ..... Rady Gminy Jelesnia z ..... roku

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

		Wysokość dotacji na 2014 rok						w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jelesni	dotacja przedmiotowa i celowa na inwestycje	628 000	-	628 000	628 000	-	-	
	w tym:	dotacja przedmiotowa :							
		a) do 1 m <sup>3</sup> oczyszczanych ścieków (157 000 zł)	628 000		628 000	628 000			
		b) do 1 m <sup>3</sup> wody (11 000 zł)							
		c) do 1 km odśnieżania dróg ( 360 000 zł)							
		d) do 1 mieszkańca na utrzymanie PSZOK (100 000 zł)							
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	365 000		365 000		365 000		
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	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 Jelesnia	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
	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				
6.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500		3 500			3 500
7.	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
8.	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
9.	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
10.								

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 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
5.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych 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
	<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:</b>		<b>6 088 039</b>	<b>2 210 299</b>	<b>3 877 740,00</b>	<b>628 000</b>	<b>1 277 700</b>	<b>1 972 040</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jeleśnia  
z dnia ..... 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
<b>A. PRZYCHODY</b>		
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 186 428,15 zł</b>
	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
	<b>Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>2 953 428,15 zł</b>
<b>B. KOSZTY</b>		
5.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 186 428,15 zł</b>
	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
	<b>Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>2 953 428,15 zł</b>
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	19 851,85 zł

**Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2014 i lata następne**

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	Planowane kwoty spłat w latach							
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	525 564,00 20 000 505 564,00 17 811,94	505 564,00 50 000 455 564,00 16 578,54	455 564,00 50 000 405 564,00 12 422,05	405 564,00 50 000 355 564,00 10 983,69	355 564,00 100 000 255 564,00 9 005,95	255 564 100 000 155 564,00 6 219,24	155 564 155 564 155 564,00 2 605,27	0,00 0,00 - 0
2	Bank Spółdzielczy w Jelesni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	3 313 585,70 50 000,00 3 263 585,70 115 969,18	3 263 585,70 100 000 3 163 585,70 113 540,10	3 163 585,70 200 000 2 963 585,70 108 987,14	2 963 585,70 200 000 2 763 585,70 101 642,03	2 763 585,70 200 000 2 563 585,70 94 602,03	2 563 585,70 200 000 2 363 585,70 87 562,07	2 363 586 1 000 000 1 363 585,70 70 045,30	1 363 585,70 1 000 000,00 363 585,70 34 617,35
3	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na począt. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	15 667 000,00 50 000,00 15 617 000,00 685 388,10	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	10 497 000 1 300 000 9 197 000 438 279,60
			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	13 516 149,70	11 860 585,70
			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	2 300 000,00
			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	11 860 585,70	9 560 585,70
			Spłata odsetek		819 169,22	812 159,64	795 232,34	755 112,32	684 774,58	613 627,71	546 076,76	472 896,95
Ogółem:												

			Planowane kwoty spłat w latach								
Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie							
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	SPŁATY RAT KREDYTÓW POZ. 2+3			100 000,00	220 000,00	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
	SPŁATY RAT POŻYCZEK POZ. 1			20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	155 564,00	-
	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	1 655 564,00	2 300 000,00

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 spłat w latach				
2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
0	0	0	0	0
363 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
363 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-
7 933,13	0	0	0	0
9 197 000	7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000
2 000 000	2 000 000	1 597 000	1 500 000	2 100 000
7 197 000	5 197 000	3 600 000	2 100 000	-
340 768,60	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00
9 560 585,70	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00
2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-
348 701,73	282 168,60	201 302,32	132 885,00	57 267,00

Planowane kwoty spłat w latach			
2022	2023	2024	2026
2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	2 100 000,00
-	-	-	-
2 363 585,70	2 000 000,00	1 597 000,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Budżetowej Nr .....  
Rady Gminy Jelesnia z dnia.....roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.**

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
754	75412	Jelesnia	zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie części bojowej OSP w Jelesni			
		w tym:	a) brama segmentowa		10 184,00	10 184,00
			b) zakup sprzętu do ratownictwa technicznego		17 953,00	17 953,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Jelesnia</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
926	92601	Krzyżowa	wykup działek pod boisko sportowe dla młodzieży		28 137,00	28 137,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Krzyżowa</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
700	70095	Korbielów	rozbudowa infrastruktury na terenach rekreacyjnych		28 137,00	28 137,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Korbielów</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
754	75412	Krzyżówki	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		7 740,00	7 740,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Krzyżówki</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>7 740,00</b>	<b>7 740,00</b>
			remonty dróg gminnych			
			a) budowa barierek ochronnych		8 137,00	8 137,00
600	60016	Sopotnia Mała	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
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Sopotnia Mała</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
			odnowienie elewacji zewnętrznej zabytкового budynku Przedszkola w Przyborowie oraz naprawa rynien i urządzania ogromowego		28 137,00	28 137,00
801	80104	Przyborów	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Przyborów</b>				
754	75412	Pewel Wielka	zakup samochodu do OSP		28 137,00	28 137,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pewel Wielka</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
801	80101	Sopotnia Wielka	prace ziemne przy budowie boiska szkolnego		28 137,00	28 137,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Sopotnia Wielka</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>-</b>	<b>28 137,00</b>	<b>28 137,00</b>
754	75412	Mutne	remont budynku OSP	13 001,00		13 001,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Mutne</b>	<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>13 001,00</b>	<b>-</b>	<b>13 001,00</b>
			<b>razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>33 001,00</b>	<b>184 699,00</b>	<b>217 700,00</b>

**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 następnych**

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

Priorytet: 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:		wydatki razem ( kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem ( kol. 14 + 15)	w tym:				
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami 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 do 30.09.2014	630-63003	2 420 040,60	1 999 841,38	468 075,41	1 531 765,97	0			0					

## II. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII -Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 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:		wydatki razem ( kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem ( kol. 14 + 15)	w tym:		
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	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	248 181,00	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:		wydatki razem ( kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem ( kol. 14 + 15)	w tym:		
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego Cel:podtrzymanie tradycji kulturalnych, muzycznych oraz kulinarnego 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.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszty 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)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 11 + 12)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	wydatki razem (kol. 14 + 15)	środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE
1.	1.													
	Inwestycja w oświatę - edukacja korzystna dla wielu Cel: dostosowanie kwalifikacji 92 pracowników do 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		



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

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

lp.	Program i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji programu	klasyfikacja (dział, rozdział)	Koszty 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:		wydatki razem (kol. 11 + 12)	w tym:		wydatki razem (kol. 14 + 15)	w tym:		
							środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
1.	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			

Razem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z UE	X	X	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	0,00
---	---	---	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2014.**

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2014 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 40 168 333,80 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2013 oznacza spadek dochodów. Spadek spowodowany jest ostrożnym planowaniem dochodów a także faktem, że dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa są mniejsze i to o kilka procent w porównaniu do wykonania roku bieżącego, są to przede wszystkim dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dotacje rozwojowe. Natomiast wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 40 048 333,80 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2013 również oznacza spadek wydatków.

Z budżetu gminy przewiduje się spłatę:

a) kredytów w wysokości : 100 000 zł

b) pożyczki w wysokości: 20 000 zł

co stanowi łączną kwotę spłat w wysokości: 120 000 zł.

W związku z przeprowadzoną w 2013 roku restrukturyzacją zadłużenia po raz pierwszy od kilkunastu lat zaplanowano w budżecie na 2014r. nadwyżkę budżetową w kwocie 120 000 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW.

#### ***I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014***

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r , a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 16 753 016 zł, w tym:
  - część oświatową w wysokości 10 928 561 zł,
  - część wyrównawczą w wysokości 5 685 227 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 567 109 zł i uzupełniająca w kwocie 1 118 118 zł,
  - część równoważącą w wysokości 139 228 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 987 012 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie uległa zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- natomiast dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania w 2013r., biorąc pod uwagę przypuszczalnie kwoty wyegzekwowanych zaległych należności oraz przyjmując średnio ok.2,4 % wzrostu stawek w stosunku do roku bieżącego.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18.10.2013r. Nr FBI.3011.336.4.2013 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013r. i wynoszą – 3 595 069 zł.

W planowanych dochodach ujęto również dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy (wg wyżej wymienionej decyzji Wojewody Śląskiego) w wysokości 486 265 zł.

Natomiast dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o wykonanie roku bieżącego tj. w wysokości 285 000 zł.

W dochodach z majątku gminy zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych a mianowicie: sprzedaży nieruchomości w Przyborowie oraz Pewli Wielkiej o łącznej wysokości 200 000 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 227 000 zł; wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 070 zł.

Zaplanowano także wpłaty uzyskane od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne (ok. 220 ) na kwotę 330 000 zł i spłatę zaległości z tego tytułu w kwocie 70 000 zł.

Ponadto w dochodach ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( 1 800 255,57 zł) oraz budżetu państwa ( 3 626,40 zł) w łącznej wysokości 1 803 881,97 zł, a to na projekt:

- 1) Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu – 125 958,22 zł ( realizowany w szkołach)
- 2) Uwierz w swoje siły! Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Jeleśnia – 144 064,20 zł - budżet UE (140 752,380 i budżet państwa (3 311,82 zł) (realizowany przez GOPS)
- 3) Sąsiedzkie nastroje – 2 093 zł – budżet UE 1 779 zł i budżet krajowy 314 zł (realizowany przez GOK)
- 4) Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jeleśnia – 1 531 765,97 zł (załącznik Nr 1 i 14)

Wpływy z podatków i opłat (od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 8 789 860,41 zł, czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 6 463 860,41 zł. Jest on wyższy w porównaniu do roku 2013 ponieważ zgodnie z informacją Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wpływy z tego źródła w 2014r. to kwota 989 903,18 zł. Ponadto uwzględniono dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości od Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz mienia gminnego, które w dotychczasowych uchwałach podatkowych były zwolnione. Zaplanowano tu także wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 850 000 zł oraz inne opłaty lokalne pobierane przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (zajęcia pasa drogowego i zaległości z renty planistycznej).

W dziale oświaty i wychowania zaplanowano: wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolnych wraz z opłatą stałą a także usługi autobusu szkolnego) w łącznej kwocie 785 600 zł - na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, dochody z wynajmu sal gimnastycznych w kwocie 1 000 zł. We wpływach z różnych opłat zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin tj. dotację na dzieci przedszkolne 325 wychowanków x 103,50 x 12 m-cy co dało kwotę 403 650 zł, które po otrzymaniu dotacji zostaną przeniesione do paragrafu 2030. Ujęto tu także dotacje rozwojową na projekt pn. Inwestycja w oświatę – edukacja korzystna dla wielu w kwocie wynikającej z umowy – 125 958,22 zł. Łączne dochody w tym dziale to kwota 1 316 208,22 zł

Dochody zaplanowano ostrożnie przyjmując realia i możliwości gospodarcze istniejące w Gminie. W ciągu roku budżetowego dochody na pewno będą ulegać zmianie z powodu korekt własnych planów,

pozyskiwania środków z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2014 założono w wysokości 40 168 333,80 zł, w tym dochody bieżące kwota 38 436 567,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 731 765,97 zł co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014**

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto wskaźniki podane przez Ministra Finansów, a mianowicie:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4 %,
- 2) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
- 3) skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 3% podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych.

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 40 048 333,80 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie 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 6 254 867 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 4 899 926,38zł.

Potrzeby na rok 2014 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców i rady sołeckie są o wiele większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne. W ostatnich latach wybudowano wiele nowych obiektów gminnych, których źródłem pokrycia były kredyty i pożyczki. Nadszedł teraz okres zwiększonych wydatków bieżących spowodowanych obsługą wzrastającego rokrocznie długu a także większymi kosztami utrzymania tychże powstałych inwestycji.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. uwzględniając w/w wskaźniki podane przez Ministra Finansów oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

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

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ogółem 14 500 zł**

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 3 500 zł.

Przeznaczona jest także na organizację Redyku (nagrody dla baców), szkolenia rolników, utrzymanie zieleni, zakup kwiatów na zieleńce gminne.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 11 000 zł**

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dotacji przedmiotowej dla ZGK na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> wody, w związku z planowaną płatnością od roku 2014 podatku od nieruchomości.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 1 056 137 zł**

w tym:

##### **a) wydatki bieżące – 670 000 zł**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych (310 000 zł), a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg (w formie dotacji przedmiotowej dla ZGK w Jelesni – w wysokości 360 000 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane.

##### **b) wydatki majątkowe – 386 137 zł**

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn. „budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1417 S Jelesnia - 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. Jelesnia (od skrzyżowania z drogą Nr 945 Żywiec - Korbielów - gr. państwa - do Zakładu DELPHI POLAND S.A.) w kwocie 78 000 zł, budowa barierek ochronnych (środki z funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała) kwota 8 137 zł oraz budowa dróg gminnych w kwocie 300 000 zł. Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą budowane, gdyż o tym wspólnie zdecyduje rada gminy wraz z wójtem po przeanalizowaniu potrzeb złożonych przez mieszkańców.

W środkach tych ujęto wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała w kwocie 28 137 zł, w tym wydatki bieżące kwota 20 000 zł . (zał. 13)

#### **Dział 630 – Turystyka – ogółem – 2 100 134,38 zł**

W wydatkach tego działu zaplanowano wynagrodzenie osoby zajmującej się sprawami turystyki oraz umowy zlecenia (opiekunów młodzieży wyjeżdżającej na wymianę na Węgry), które wraz z pochodnymi wyniosły 50 293 zł. Wydatki bieżące obejmują udział w targach turystycznych oraz upowszechnianie turystyki w gminie, a także wydatki związane z wymianą młodzieży oraz współpraca z gminą węgierską Fonyód .

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu w pobliżu przejścia granicznego w Korbielowie kluczem do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jelesnia – w kwocie 1 999 841,38 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 244 920 zł**

Wydatki bieżące planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczą: sprzętaczkę, pracownika gospodarczego. Ponadto planuje się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego w Korbielowie. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne od sprzedawanego mienia, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek. W środkach tych ujęto wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Korbielów w kwocie 28 137 zł na rozbudowę infrastruktury na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (zał. 13).

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

Wydatki przeznacza się na dokończenie wykonania „studium zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz inne wydatki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

### **Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 3 662 680 zł**

w tym: wydatki bieżące – 3 629 456 zł

wydatki majątkowe – 33 224 zł (załącznik Nr 3)

Wydatki tego działu dotyczą:

a) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji oraz zadania związane z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – nadzorowane przez Wydział Infrastruktury. Na powyższe zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 66 460 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 233 565 zł dotyczą diet dla radnych i sołtysów, delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji. W rozdziale tym zaplanowano również dotacje na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 17 025 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 3 224 929 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2 791 429 zł. W kwocie tej zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną, umowy zlecenia radcy prawnego oraz audytora finansowego oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów oraz dostarczanie nakazów płatniczych. W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków niezbędnych dla wymiaru i księgowości podatkowej Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PEFRON oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000 zł na wydatki majątkowe tj. na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania.

d) wydatki na promocję gminy – 80 000 zł tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (4 numery) , zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy, a także koszty związane z organizacją pikniku militarnego,

e) pozostałe wydatki w kwocie 57 726 zł są przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie Wioski Internetowej tj. energia, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, opłaty internetowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu – 54 502 zł,
- dotację dla Miasta Bielska na realizację programu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, (zał. Nr 3 i 14) – 3 224 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem 2 300 zł**

Powyższe środki pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 300 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 419 315 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 355 301 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP a mianowicie:

- wypłata diet za udział w pożarach – 30 000 zł
- wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych – 54 000 zł
- koszty energii elektrycznej
- ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz 2 budynków
- usługi remontowe i materiały w tym: zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych

Wydatki majątkowe w wysokości 64 014 zł dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia, Krzyżówki i Pewel Wielka (zał. 3 i 13).

Ogółem w środkach tego rozdziału znajdują się wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77 015 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 64 014 zł (zał. Nr 13)

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 939 301 zł**

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 819 170 zł (zał. 12).
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2014) zgodnie z umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczkę zaciągniętą przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 120 131 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 610 620 zł**

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 610 620 zł, w tym na rezerwę:

1) ogólną kwotę 197 000 zł

2) celową kwotę 413 620 zł

a) na wydatki bieżące - 313 620 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000 zł,
- odpawy emerytalne dla pracowników oświaty 230 620 zł.

b) na wydatki majątkowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje placówek oświatowych

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 139 199,22 zł**

w tym: a) wydatki bieżące – 18 111 062 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 869 837 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 688 890 zł
- dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 563 700 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 125 958,22 zł (załącznik Nr 14)

b) wydatki majątkowe – 28 137 zł (załącznik Nr 3)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (prace ziemne przy budowie boiska szkolnego w Sopotni Wielkiej (środki z funduszu sołeckiego) 28 137 zł.

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 10 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych, 7 przedszkoli, 8 gimnazjów, dowozu uczniów, doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także materiałów i wyposażenia.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2013/2014) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano 3% podwyżki dla pracowników obsługi. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych 29 w szkołach i 8 w przedszkolach oraz udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich ( 56 274 zł).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 10 928 561 zł nie pokrywa podstawowych wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale brakuje – 7 084 680 zł (po odjęciu projektów z udziałem środków UE). Z roku na rok maleje liczba uczniów a wzrasta koszt utrzymania obiektów oświatowych ( coraz starsze obiekty wymagające ciągłych remontów i coraz droższe ceny mediów).

Jednakże należy zauważyć, że dzięki podjętym działaniom projekt budżetu na rok 2013 zakładał wydatki w dziale 801 kwotę 20 276 796,16 zł a tegoroczny projekt budżetu na 2014 rok zakłada kwotę wydatków w wysokości 18 139 199,22 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 290 690 zł**

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 10 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 275 000 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. W tym dziale



zabezpieczono kwotę 5 690 zł jako dotację dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwien oraz dotacje celowe dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu na zadania określone w programie w wysokości 130 000 zł. Opis zadań w załączniku Nr 9.

#### **852 – Pomoc społeczna – 5 019 861,20 zł**

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych – 795 585 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 670 880 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 124 705 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 664 356 zł
- c) dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 396 000 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 163 920,20 zł

Plan wydatków na pomoc społeczną finansowany jest z trzech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 3 526 009 zł,
- z dotacji na zadania własne – 486 265 zł,
- z dotacji UE (projekt; Uwierz w swoje siły) 144 064,20 zł
- z dochodów własnych gminy – 863 523 zł.

W związku z nowelizacją przepisów prawa wiele zadań musi przejąć gmina do finansowania i także do wielu dotacji na zadania własne musi dołożyć swój minimalny udział w wysokości 20% kosztu zadania. W związku z tym rokrocznie wzrasta ilość dochodów własnych, które angażujemy do sfinansowania tychże zadań. Jak widać z przedstawionych danych w roku 2014 jest to już niebagatelna kwota 863 523 zł i jest wyższa od analogicznej z roku 2013 o kwotę 210 584 zł tj. o 32,3% więcej.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 5 019 861,20 zł, w tym na:

- a) placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5 000 zł (środki własne gminy),
- b) dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym – 396 000 zł,
- c) rodziny zastępcze – 7 000 zł (środki własne gminy),
- d) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000 zł (środki własne gminy),
- e) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 113 730 zł.
- f) 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 – 23 005 zł,
- g) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 469 487 zł. - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłki okresowe, usługi i pobyt w DPS i schroniskach dla bezdomnych, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym ( w tym 300 000 zł to środki własne gminy ).
- e) dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł (środki własne gminy).

f) zasiłki stałe – 165 639 zł,

g) ośrodki pomocy społecznej – 563 000 zł ( w tym środki własne gminy to kwota 429 366 zł).

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 500 000 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe) 63 000 zł.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 080 zł (w tym środki własne gminy 24 301 zł),

- i) – pozostała działalność – 233 920,20 zł , to środki na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” . W kwocie tej 70 000 zł – to środki własne gminy oraz realizacja projektu; Uwierz w swoje siły- 163 920,20 zł.

#### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 129 670 zł**

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

#### **Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 5 298 806 zł**

W tym:

1) wydatki bieżące – 3 066 507 zł w tym m.in.:

a) środki na energię elektryczną przepompowni – 3 682 zł

b) dotacja przedmiotowa dla ZGK na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków – 157 000 zł

c) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 1 349 825 zł, w tym:

- składka na 1 mieszkańca 5,30 zł/1 m-c – 72853,80 zł

- składka na obsługę inwestycji - 267 068 zł

- składka na dopłaty do taryf (środki z podatku od nieruchomości) – 989 903,18 zł

- składka na III Fazę – 20 000 zł

d) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją i budową nowego oświetlenia – 660 000 zł

e) koszty gospodarki odpadami – 950 000 zł, w tym 100 000 zł dotacja dla ZGK na utrzymanie PSZOK-u a kwota 850 000 zł ( tyle samo w dochodach) to koszty nowej ustawy o utrzymaniu czystości.

f) schroniska dla zwierząt – 24 000 zł,

g) wydatki na ochronę środowiska (pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 22 000 zł

2) wydatki majątkowe 2 232 299 zł.

Są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie w kwocie 2 132 299 zł oraz 100 000 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ulicznego ( załącznik nr 3),

Plan przychodów (wpływy z usług oczyszczenia ścieków i odpłatności za pobór wody, i odpłatność za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych) i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 716 093 zł**

Wydatki tego działu to przewidziane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki związane z ich utrzymaniem:

a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 349 000 zł

b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 365 000 zł (załącznik Nr 10).

Ponadto ujęto środki na realizację projektu pn. Sąsiedzkie nastroje. Działania na rzecz popularyzacji polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego w kwocie 2 093 zł (załącznik Nr 14).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 322 807 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników).

W wydatkach tego działu przewidziane są także dotacje celowe w wysokości 70 000 zł dla działających na terenie klubów piłki nożnej i innych (wyłonionych w drodze konkursu), które wykonują zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowano zorganizowanie cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych.

W środkach tych ujęto także wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa w kwocie 28 137 zł. (zał. 13).

W przedłożonym projekcie nie uwzględniono wielu zadań zgłaszanych przez jednostki organizacyjne oraz sołtysów i radnych, ponieważ zbyt małe dochody nie pokryją wszystkich potrzeb.

Mimo niewielkiej ilości zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2014 wydatki i tak wyniosły 4 899 926,38 zł.

Należałoby zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy od kilkunastu lat zaplanowano w budżecie na 2014r. nadwyżkę budżetową w kwocie 120 000 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW, ale przede wszystkim jest to budżet zaplanowany bez przychodów z nowego kredytu.

Na pewno tegoroczny projekt nie spełnia oczekiwań wszystkich zainteresowanych, jednakże zatrzymanie maszyny zadłużania w latach kryzysu jest również sukcesem.