

Projekt

z dnia 18 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2017 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. 2016 rpoz. 446), 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 49 916 285,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 911 706,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 004 579,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 51 169 781,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 46 264 889,82 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 27 663 997,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20 495 710,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 168 287,20 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 762 018,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12 201 836,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 624 000,00 zł,

e) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 013 038,10 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 4 904 891,59 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 904 891,59 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 1 700 970,12 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 253 495,95 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 746 504,05 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 146 504,05 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 1 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się:

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

§ 8. Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 013 038,10 zł.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 915 676,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 000,00 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 358 ,00 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 231 676,00 zł
 - d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 200 000,00 zł

§ 11. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 100 000 zł.

2. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w kwocie 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 746 504,05 zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 253 495,95 zł.

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

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów (załącznik Nr 4).

§ 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 1 746 504,05 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 253 495,95 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 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. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku

2. Uchwała 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 ...grudnia 2016 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2017 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2017	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	9 750,00	9 750,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	9 750,00	9 750,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 665,00	208 665,00	-	30 000,00	-
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	237 665,00	207 665,00	-	30 000,00	-
	a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00	9 065,00			
	b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000,00	198 000,00			
	c) Wpływy z usług	600,00	600,00			
	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00			30 000,00	
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody	1 000,00	1 000,00			
750	Administracja publiczna	1 052 450,46	77 871,00	-	974 579,46	974 579,46
	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00			
	Wpływy z usług	751,00	751,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	13 000,00	13 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 921,00	5 921,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 371,00	56 371,00			
	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 560 zł)	28,00	28,00			

1.	2	3	4	5	6	7
	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 "E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia")	974 579,46			974 579,46	974 579,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00			-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00		-	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 938 872,00	16 938 872,00	-	-	-
	I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 031 272,00	8 031 272,00			-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 631 272,00	7 631 272,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	-		
	II. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	8 534 600,00	8 534 600,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	7 440 000,00	7 440 000,00			
	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00			
	Podatek leśny	300 000,00	300 000,00			
	Podatek od środków transportowych	305 000,00	305 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 600,00	11 600,00			

1	2	3	4	5	6	7
	III. Wpływy z opłat, a dotujących:	373 000,00	373 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	303 000,00	303 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień)	9 000,00	9 000,00			
	Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	26 000,00	26 000,00			
758	Różne rozliczenia	16 558 297,00	16 558 297,00	-	-	-
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 236 245,00	11 236 245,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 322 052,00	5 322 052,00			-
	z tego: kwota podstawowa	4 008 692,00	4 008 692,00			
	kwota uzupełniająca	1 313 360,00	1 313 360,00			
801	Oświata i wychowanie	1 195 250,00	1 195 250,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	95 000,00	95 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00			
	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 stołówkach szkolnych- 333 000 zł i 3000 zł usługi autobusem szkolnym)	336 000,00	336 000,00			
	Pozostałe odsetki	61,00	61,00			
	Wpływy z różnych dochodów (zaległość za sprzedaż pieca c.o z ZS Nr 2)	9 095,00	9 095,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (1506 zł x 349 wychowanków)	525 594,00	525 594,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (378 zł x 12 x 7 dzieci z innych gmin w niepubl.przedszkolach)	30 000,00	30 000,00	-		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (1080 zł x 10 m-cy do M.Zywiec dółów dziecka)	10 800,00	10 800,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	976 686,00	976 686,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki	2 691,00	2 691,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 035,00	441 035,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 410,00	532 410,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty 11 000 zł)	550,00	550,00			
855	Rodzina	10 977 555,00	10 977 555,00	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766 651,00	3 766 651,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	7 207 220,00	7 207 220,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 684,00	3 684,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 200,00	1 957 200,00	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 45 000 zł)	46 000,00	46 000,00			
	Wpływy z usług (azbst)	1 200,00	1 200,00			
	Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody	1 000,00	1 000,00			
	Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	9 000,00	9 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -720 przyłączy)	800 000,00	800 000,00			
926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00			-
	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	7 000,00	7 000,00			
	Ogółem dochody	49 916 285,46	48 911 706,00	-	1 004 579,46	974 579,46

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Jelesnia
z dnia .. grudnia 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2017 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2017r.	z tego												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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	15 500,00	12 400,00	5 200,00	7 200,00	3 100,00	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-			
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	-										90 000,00	90 000,00				
	01010	Izby rolnicze	3 100,00	3 100,00	-			3 100,00											
	01030	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	5 200,00	7 200,00												
	01095																		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	40002	Dostarczanie wody	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00	-											
600		Transport i łączność	966 407,80	719 099,00	719 099,00	9 700,00	709 399,00	-	-	-	-	-	-	247 308,80	247 308,80	-			
	60002	Infrastruktura kolejowa	171 930,00	-	-									171 930,00	171 930,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00											50 000,00	50 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	744 477,80	719 099,00	719 099,00	9 700,00	709 399,00							25 378,80	25 378,80				
	w tym:	fundusz sołecki	42 757,60	17 378,80	17 378,80		17 378,80							25 378,80	25 378,80				
630		Turystyka	97 330,00	97 330,00	97 330,00	63 636,00	33 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 330,00	97 330,00	97 330,00	63 636,00	33 694,00		-	-				-					
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 152,20	228 773,40	228 573,40	89 443,00	139 130,40	-	200,00	-	-	-	-	30 378,80	30 378,80	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 661,00	219 661,00	219 461,00	89 443,00	130 018,00		200,00					-					
	70095	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	39 491,20	9 112,40	9 112,40		9 112,40							30 378,80	30 378,80				
710		Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	5 129 674,18	3 989 564,52	3 784 424,52	3 229 320,52	555 104,00	-	205 140,00	-	-	-	1 140 109,66	1 140 109,66	1 140 109,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 371,00	56 371,00	56 371,00	55 996,00	375,00								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 040,00	229 040,00	27 500,00		27 500,00		201 540,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 683 593,18	3 543 483,52	3 539 883,52	3 101 592,52	438 291,00		3 600,00				1 140 109,66	1 140 109,66	1 140 109,66
	projekt	przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	1 140 109,66										1 140 109,66	1 140 109,66	1 140 109,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 670,00	96 670,00	96 670,00	21 100,00	75 570,00		-						
	75095	Pozostała działalność (wioska internetowa)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	50 632,00	13 368,00						-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 300,00	400,00								
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	258 000,00	233 000,00	70 000,00	163 000,00	-	25 000,00				82 000,00	82 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	258 000,00	233 000,00	70 000,00	163 000,00		25 000,00				82 000,00	82 000,00	
	w tym:	fundusz sołecki	44 278,04	4 000,00	4 000,00		4 000,00						40 278,04	40 278,04	
757		Obsługa długu publicznego	1 637 038,10	1 637 038,10	-	-	-	-	-	-	1 013 038,10	624 000,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	624 000,00								624 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 013 038,10	1 013 038,10							1 013 038,10				
758		Różne rozliczenia	1 015 676,00	815 676,00	815 676,00	589 676,00	226 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 015 676,00	815 676,00	815 676,00	589 676,00	226 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
		rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		rezerwa celowa - zarządzanie	126 000,00	126 000,00	126 000,00		126 000,00								
		rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	200 000,00	-	-								200 000,00	200 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników, ośw.	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00									
		rezerwa celowa na dodatki uzupełniający dla nauczycieli	231 676,00	231 676,00	231 676,00	231 676,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	19 405 210,67	19 192 927,80	17 822 354,80	14 931 910,00	2 890 444,80	687 448,00	683 125,00	-	-	-	212 282,87	212 282,87	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 296 028,87	9 106 424,80	8 772 199,80	7 409 011,00	1 363 188,80		334 225,00				189 604,07	189 604,07	
	w tym:	fundusz sołecki	94 982,87	30 378,80	30 378,80		30 378,80						64 604,07	64 604,07	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 810,00	227 810,00	216 260,00	207 600,00	8 660,00		11 550,00				-		
	80104	Przedszkola	2 865 846,80	2 855 468,00	2 098 160,00	1 627 590,00	470 570,00	687 448,00	69 860,00				10 378,80	10 378,80	
	w tym:	fundusz sołecki	12 378,80	2 000,00	2 000,00		2 000,00						10 378,80	10 378,80	
	80110	Gimnazja	3 622 310,00	3 622 310,00	3 427 800,00	3 270 900,00	156 900,00		194 510,00				-		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 424,00	434 424,00	434 024,00	175 218,00	258 806,00		400,00				-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 890,00	86 890,00	86 890,00		86 890,00						-		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 051,00	1 466 751,00	1 466 751,00	921 321,00	545 430,00						12 300,00	12 300,00	
	w tym:	fundusz sołecki	6 000,00	-	-		-						6 000,00	6 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 780,00	113 780,00	106 080,00	106 080,00			7 700,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 278 590,00	1 278 590,00	1 214 190,00	1 214 190,00			64 400,00						
	80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	-	-		-	480,00	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	308 148,00	308 148,00	151 600,00	70 000,00	81 600,00	155 148,00	1 400,00				-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00	283 000,00	141 600,00	70 000,00	71 600,00	140 000,00	1 400,00						
	85158	Izby wytrzeźwień	15 148,00	15 148,00				15 148,00							
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 047 965,00	2 047 965,00	972 841,00	694 927,00	277 914,00	432 384,00	642 740,00	-	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	432 384,00	432 384,00				432 384,00			-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 000,00	8 000,00			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	49 114,00	49 114,00	49 114,00		49 114,00				-				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 034,00	372 034,00	-				372 034,00		-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	-				5 000,00		-				
	85216	Zasiłki stałe	191 187,00	191 187,00	-				191 187,00		-				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 827,00	763 827,00	763 827,00	664 127,00	99 700,00				-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	29 900,00	29 900,00	28 800,00	1 100,00				-				
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	74 519,00	74 519,00					74 519,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 740,00	197 740,00	162 330,00	154 530,00	7 800,00	-	35 410,00	-	-	-	-		
	85401	Świetlice szkolne	172 740,00	172 740,00	162 330,00	154 530,00	7 800,00		10 410,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	-				25 000,00						
855		Rodzina	11 072 171,00	11 072 171,00	473 800,00	404 200,00	69 600,00	-	10 598 371,00	-	-	-	-		
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 207 220,00	7 207 220,00	140 300,00	111 800,00	28 500,00		7 066 920,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 651,00	3 766 651,00	267 200,00	236 100,00	31 100,00		3 499 451,00						
	85504	Wspieranie rodziny	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00									
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	-				32 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 790 449,00	4 448 498,00	1 912 560,00	58 147,00	1 854 413,00	2 535 938,00	-	-	-	-	2 341 951,00	2 341 951,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 279 511,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00	-					2 277 951,00	2 277 951,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	58 147,00	1 041 853,00						-		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00								
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 500,00	702 500,00	702 500,00		702 500,00						64 000,00	64 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	90095	Pozostała działalność	2 535 938,00	2 535 938,00	-			2 535 938,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 860,46	868 000,00	-	-	-	868 000,00	-	-	-	-	560 860,46	560 860,46	560 860,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 860,46	440 000,00				440 000,00					560 860,46	560 860,46	560 860,46
	92116	Biblioteki	428 000,00	428 000,00	-			428 000,00							
926		Kultura fizyczna	320 859,00	320 859,00	230 409,00	122 721,00	107 688,00	80 000,00	10 450,00				-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	158 854,00	158 854,00	157 854,00	110 166,00	47 688,00		1 000,00				-		
	w tym:	fundusz sołecki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 005,00	162 005,00	72 555,00	12 555,00	60 000,00	80 000,00	9 450,00						
		Ogółem wydatki	51 169 781,41	46 264 889,82	27 663 997,72	20 495 710,52	7 168 287,20	4 762 018,00	12 201 836,00	0,00	1 013 038,10	624 000,00	4 904 891,59	4 904 891,59	1 700 970,12

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ...grudnia 2016 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2017

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 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	90 000,00	-
1.	Zakup gruntu pod budowę stacji uzdatniania wody w Jeleśni (działka 8084/5)	010	01010	90 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	247 308,80	-
1.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
2.	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni”	600	60013	50 000,00	
3.	odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	600	60016	25 378,80	
4.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejście ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60002	60 000,00	
5.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, Lokalny Program Rewitalizacji-RIT.9.2 Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę	600	60002	75 030,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	30 378,80	-
1.	dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	30 378,80	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	1 140 109,66	1 140 109,66
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia (w tym dotacja z UE 974 579,46 zł)	750	75023	1 140 109,66	1 140 109,66
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	82 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 8 278,04 zł)	754	75412	50 000,00	
2.	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa	754	75412	20 000,00	
3.	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne	754	75412	12 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	200 000,00	

1	2	3	4	5	6
7.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	212 282,87	-
1.	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała)	801	80101	21 266,40	
2.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	30 378,80	
3.	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka)	801	80101	5 000,00	
4.	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem (fundusz sołecki wsi Mutne)	801	80101	7 958,87	
5.	zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	801	80148	6 000,00	
6.	dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa)	801	80104	10 378,80	
7.	Zakup urządzenia do krojenia mięsa i jarzyn dla ZS Nr 2 w Jeleśni	801	80148	6 300,00	
8.	Studium wykonalności, dokumentacja projektowa, audyt 3 budynków Program Ograniczenia Niskoemisyjny-RIT.4.3 Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia	801	80101	125 000,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 341 951,00	-
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	2 277 951,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	
3.	Studium wykonalności, dokumentacja -RIT.4.1 Przebudowa nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w gminie Jeleśnia	900	90015	24 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	560 860,46	560 860,46
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	560 860,46	560 860,46
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	4 904 891,59	1 700 970,12

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr.....
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ...grudnia 2016 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	3 000 000,00
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	-
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		3 000 000,00
	Dochody budżetu		49 916 285,46
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		52 916 285,46
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	1 600 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	146 504,05
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		1 746 504,05
	Wydatki budżetu		51 169 781,41
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		52 916 285,46

II. DEFICYT BUDŻETU W 2017ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	49 916 285,46
B.	Wydatki budżetu	51 169 781,41
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	- 1 253 495,95

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 253 495,95zł przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2017 ROK (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	11 474 277,00
750	Administracja publiczna	56 371
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 371
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	54 245
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 126
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700
752	Obrona narodowa	300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	441 035
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 035
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	432 384
	b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 651
855	Rodzina	10 973 871
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w(związkom gmin) ustawami, w tym:	3 766 651
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 651
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci", w tym:	7 207 220
	a) Świadczenie wychowawcze	7 207 220

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 371	56 371	56 371	55 996	375	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 371	56 371	56 371	55 996	375		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700	2 700	2 300	400	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	2 700	2 700	2 300	400		
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	-	300		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300		
852		POMOC SPOŁECZNA	441 035	441 035	8 651	-	8 651	432 384	-
	85203	Ośrodki wsparcia	432 384	432 384	-			432 384	
	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	8 651	8 651	8 651		8 651		
855		RODZINA	10 973 871	10 973 871	407 500	347 900	59 600	-	10 566 371
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 207 220	7 207 220	140 300	111 800	28 500		7 066 920
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 651	3 766 651	267 200	236 100	31 100		3 499 451
		OGÓŁEM WYDATKI	11 474 277,00	11 474 277,00	475 522,00	406 196,00	69 326,00	432 384,00	10 566 371,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2017 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 058 004
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 594
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 594
	w tym:	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (143 x 1506 zł)	215 358
	Przedszkola (206 dzieci x 1506 zł)	307 224
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (2 dzieci x 1506 zł)	3 012
852	POMOC SPOŁECZNA	532 410
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 410
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 463
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 034
	Zasiłki stałe	191 187
	Ośrodki pomocy społecznej	144 207
	Pomoc w zakresie dożywiania	24 519

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	9
		WYDATKI OGÓŁEM	1 058 004	1 054 992	697 252	648 789	48 463	357 740
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 594	522 582	512 582	504 582	8 000	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 358,00	215 358,00	205 358,00	197 358,00	8 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	307 224	307 224	307 224	307 224		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012	3 012	3 012	3 012		
852		POMOC SPOŁECZNA	532 410	532 410	184 670	144 207	40 463	347 740
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 463	40 463	40 463		40 463	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 034	132 034	-			132 034
	85216	Zasiłki stałe	191 187	191 187	-			191 187
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 207	144 207	144 207	144 207		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 519	24 519	-			24 519

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	560
	75011	Urzędy wojewódzkie	560
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	560
852		Pomoc społeczna	11 000
	85203	Ośrodki wsparcia	11 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
855		Rodzina	9 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000
Ogółem			20 560

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2016 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	303 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	303 000

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dniagrudnia 2016 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2017 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			dotacje na zadania bieżące	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	303 000	303 000	161 600	80 000	81 600	140 000	1 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	293 000	293 000	151 600	70 000	81 600	140 000	1 400	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000	283 000	141 600	70 000	71 600	140 000	1 400	
855		Rodzina	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

Załącznik Nr 10

do uchwały budżetowej Nr z dnia ... grudnia 2016r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2017 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Wysokość dotacji na 2017 rok						w złotych	
Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym: dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	8	9			
A. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	428 000,00	2 327 951,00	3 492 186,00	868 000,00	2 624 186,00			
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	440 000		440 000	440 000				
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	15 148		15 148		15 148			
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	4 813 889	2 277 951	2 535 938		2 535 938			
5.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100		3 100		3 100			
6.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Świnna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	70 000		70 000		70 000			

1	2	3	4	5	6	8	9
7.	Województwo Śląskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni	50 000	50 000	-		
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 306 732,00	36 900,00	1 269 832,00	617 448,00	652 384,00
1.	Niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Jeleśnia: a) Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Pewli Wielkiej b) Akademia Małego Człowieka w Krzyżowej, c) Active Kids w Jeleśni	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-dofinansowanie kosztów utrzymania	617 448,00		617 448,00		
2.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	140 000		140 000		140 000
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
4.	Parafia Rzymisko - Katolicka w Pewli Wielkiej - organ prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki nie należące do sektora finansów publicznych -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej	432 384		432 384		432 384
5.	Stowarzyszenie Kolej Beskidzka	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka	36 900	36 900			
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			7 126 869,00	2 364 851,00	4 762 018,00	1 485 448,00	3 276 570,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Jelesnia	remont parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Jelesnia	30 378,80	-	30 378,80
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 378,80	-	30 378,80
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa		20 000,00	20 000,00
801	80104	Krzyżowa	dofinansowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej		10 378,80	10 378,80
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
700	70095	Korbielów	dokończenie rozpoczętych prac odwadniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie		30 378,80	30 378,80
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
754	75412	Krzyżówki	wykończenie garażu dla samochodu bojowego OSP		8 278,04	8 278,04
600	60016	Krzyżówki	modernizacja dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
600	60016	Krzyżówki	remont przystanków autobusowych	2 000,00		
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6 000,00	8 278,04	14 278,04
801	80101	Sopotnia Mała	zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły		21 266,40	21 266,40
700	70095	Sopotnia Mała	wykonanie elewacji, obłożenia schodów, zakup komina, remont ogrodzenia w Domu Kultury	9 112,40		9 112,40
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	9 112,40	21 266,40	30 378,80
801	80101	Przyborów	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie		30 378,80	30 378,80
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80
801	80101	Pewel Wielka	doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej (1 huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia)		5 000,00	5 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki		25 378,80	25 378,80
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	30 378,80	30 378,80

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80148	Sopotnia Wielka	Zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej		6 000,00	6 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup piaskownicy do przedszkola	2 000,00		2 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	4 000,00		4 000,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup kabin łazienkowych do budynku komunalnego - na potrzeby LKS	7 000,00		7 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek odwadniających przy drodze gminnej do posesji Janik 64 i 339	5 000,00		5 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	udrożnienie rowu odwadniającego przy drodze gminnej do posesji Witas 81, Janik 69 (zakup przrpuatów i korytek)	6 378,80		6 378,80
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	24 378,80	6 000,00	30 378,80
754	75412	Mutne	wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne		12 000,00	12 000,00
801	80101	Mutne	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem		7 958,87	7 958,87
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	19 958,87	19 958,87
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego				69 870,00	177 018,51	246 888,51

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Wpływy - dochody

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

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:		
				wydatki bieżące	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych
1.	2.	3.	4	5	6	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	45 000	45 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	12 000	12 000	12 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	25 000	25 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	8 000

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2017.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2017 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, 885 ze zm.).

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 49 916 285,46 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 oznacza nieznaczny wzrost dochodów, bo tylko o 1,08%. Nieznaczny wzrost dochodów podyktowany jest ostrożnym planowaniem dochodów a także faktem, że niektóre dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa są mniejsze i to o kilka procent w porównaniu do wykonania roku bieżącego (nie ma dotacji z otrzymywanych z rezerw budżetu państwa). Natomiast wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 51 169 781,41 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2016 również oznacza wzrost wydatków o 3,52%.

W związku z wyższymi wydatkami w budżecie na 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 253 495,95 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano przychody w wysokości 3 000 000 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Przychody te pokryją zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 1 253 495,95 zł oraz rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 746 504,05 zł.

Spłata dotyczyć będzie:

- a) kredytów w wysokości : 1 600 000 zł, w tym:
 - GETIN BANK – 1 400 000 zł
 - BS Jeleśnia – 200 000 zł
- b) pożyczek w wysokości: 146 504,05 zł, w tym:
 - WFOŚiGW (pożyczka z 2014r. na termomodernizację szkół) – 50 000 zł
 - WFOŚiGW (pożyczka z 2015r. na termomodernizację UG) – 76 000 zł
 - WFOŚiGW (pożyczka z 2014r. utylizacja eternitu) – 12 904,05 zł
 - WFOŚiGW (pożyczka z 2015r. utylizacja eternitu) – 7 600 zł

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 16 558 297,00 zł, w tym:
 - część oświatową w wysokości 11 236 245 zł,
 - część wyrównawczą w wysokości 5 322 052 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 008 692 zł i uzupełniająca w kwocie 1 313 360 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 631 272 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %,
- 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 2016 r. (przewidywane wykonanie ok. 8 073 tys. zł), biorąc pod uwagę przypuszczalnie kwoty wyegzekwowanych zaległych należności (zaległości wymagalne na 30.09.2016 r. wynosiły 1.207 tys. zł.) oraz wzrost podatku od nieruchomości płaconego przez Spółkę MPWiK od wybudowanej kanalizacji – zaplanowano wzrost do kwoty 8 907 600 zł tj. wzrost o 1,3%

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych i własnych) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FBI.3111.262.3.2016 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016 r. i wynoszą – 12 006 687 zł.

Zaplanowano również dochody z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci z września 2016 r. (349 wychowanków x 1 506 zł), pomimo jej braku w decyzji Wojewody) w kwocie 525 594 zł.

Dochody w dziale **Turystyka** zaplanowano na poziomie wykonania z roku 2016 w kwocie 9 750 zł. Źródłem dochodów są opłaty za młodzieży za przejazd na Węgry w ramach wymiany młodzieży szkolnej.

Dochody działu **Gospodarka mieszkaniowa** w łącznej wysokości 238 665 zł, to przede wszystkim zaplanowane dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 198 000 zł, sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przyborowie o pow. 0,1778 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0700 ha położonej w Pewli Wielkiej w łącznej wysokości 30 000 zł (sprzedaż składników majątkowych), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065 zł, inne tj. wpływy z odsetek za nieterminowe płatności i usług 1 600 zł.

W dziale **Administracja publiczna** w łącznej kwocie planowanych dochodów 1 052 450,46 zł na rok 2017 ujęto głównie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia” w wysokości 974 579,46 zł. Kwota ta jest zaplanowana w dochodach majątkowych ponieważ będzie stanowiła nowy środek trwały po zakończeniu inwestycji. Pozostałe planowane dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 56 371 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FBI.3111.262.3.2016) oraz inne dochody tj. odsetki, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 21 500 zł.

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

Dział **Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 960 zł, co stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie umowy między gminą a powiatem.

Dział **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie 16 938 872 zł, które w całości są dochodami bieżącymi.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej wysokości 8 031 272 zł, z czego kwota 7 631 272 zł to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016, a kwota 400 000 zł stanowi udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w oparciu o średnie wykonanie z trzech ostatnich lat. Jest to źródło, które jest najtrudniej zaplanować, gdyż raz jest wysokie a raz niskie np. wykonanie w roku 2015 wyniosło 707 tys. zł, w roku 2014 wyniosło 486 tys. zł a za III kwartały roku 2016 wykonanie jest minusowe. Dlatego też zaplanowano je na podstawie kwoty średniej z 3 ostatnich lat.

Wpływy z podatków i opłat (od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 8 907 600 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 7 440 000 zł. Jest on wyższy w porównaniu do roku 2016 ponieważ zgodnie z informacją Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wpływy z tego źródła w 2017r. wyniosą prawie 2 169 tys. zł (a w roku 2016 wyniosły 998 tys. zł). a przewidywane wykonanie w roku bieżącym wyniesie ok. 6 639 tys. zł.

Natomiast dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2016 w wysokości 303 000 zł.

Pozostałe źródła w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Na rok 2017 nie zaplanowano wpływów opłaty miejscowej oraz opłaty targowej

Różne rozliczenia – w tym dziale planowane dochody dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4750/31/2016 w wysokości 16 558 297,00 zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 11 236 245 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 5 322 052 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 4 008 692 zł i uzupełniająca w kwocie 1 313 360 zł.

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 95 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 185 000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych wraz z opłatą stałą, usługi transportowe autobusem szkolnym) w kwocie 336 000 zł - na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- dochody z wynajmu sal gimnastycznych w kwocie 1 000 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynosi 10 800 zł, a dotyczy Miasta Żywiec, któremu dowozimy dziecko do szkoły dla niesłyszących w Bielsku-Białej łącznie z naszymi uczniami;
- dotacja na dzieci przedszkolne (w tym z oddziałów przedszkolnych) 349 wychowanków x 125,50 x 12 miesięcy, co daje kwotę 525 594 zł.
- dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7 dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy (378 zł x 12 miesięcy x 7 dzieci) w kwocie 30 000,00 zł
- wpływy z zaległości i innych opłat i odsetek w wysokości 9 156,00 zł.

Łączne dochody w tym dziale to kwota 1 195 250,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości 976 686 zł i są to głównie dochody pochodzące z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (441 035 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (532 410 zł). Kwota dochodów w wysokości 3 241 zł to odsetki i 5 % prowizji od dochodów odprowadzanych na rachunek Wojewody Śląskiego za świadczone usługi przez ŚDS w Pewli Wielkiej.

W nowym dziale **Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie 10 977 555 zł z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (3 766 651 zł) a także związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (7 207 220 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (Nr FBI.3111.262.2.2016). Kwota 3 684 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** plan dochodów wynosi 1 957 200 zł, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 45 000 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w dziale 900 – zał. 12). W kwocie tej mieści się również dochód z wpłat od ludności za przyłącza kanalizacyjne których pozostało do wykonania w Sopotni Małej, Mutnem, Jeleśni Górnej i Krzyżowej na kwotę 800 000 zł łącznie z zaległościami.

Zaplanowano także wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 1 100 000 zł (tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002). Kwota z tego źródła jest wyższa, gdyż założono podwyżkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z kwoty 7 zł na 9 zł. Podwyżka jest konieczna ponieważ dotychczasowe wpływy nie pokrywają wyższych kosztów związanych z gospodarką odpadami.

W oparciu o wykonanie dochodów z roku bieżącego zaplanowano także dochody w dziale **Kultura fizyczna** w łącznej wysokości 7 000 zł. Na dochody te składają się wpływy z siłowni oraz opłaty wpisowe na zawody sportowe.

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

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2017 założono w wysokości 49 916 285,46 zł, w tym dochody bieżące kwota 48 911 706 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 004 579,46 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 2017

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

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 % (tyle przyjęto na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017- Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 – 2017 pkt. ceny)
- 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 (dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej podana w założeniach do projektu budżetu państwa wskazuje 3,1% - Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 – 2017 pkt. wynagrodzenia)

Zaplanowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 51 169 781,41 zł. Z wydatków tych przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 46 264 889,82 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 27 663 997,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20 495 710,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 168 287,20 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 762 018 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12 201 836 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 624 000 zł,
 - e) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 013 038,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 4 904 891,59 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 904 891,59 zł.
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 1 700 970,12 zł

Potrzeby na rok 2017 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 2016 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 leśnictwo – ogółem 105 500 zł

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 90 000 zł, która jest przewidziana na zakup gruntu pod stację

uzdatniania wody w Jeleśni działka nr 8084/5.

Również w tym dziale zaplanowano opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 3 100 zł.

W wydatkach tego działu są także zaplanowane koszty organizacji Redyku (nagrody dla baców), szkolenia rolników, utrzymanie zieleni, zakup kwiatów na zieleńce gminne w kwocie 12 400 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 12 600 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody. Celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, podejmuje się uchwałę o dopłacie do ceny 1 m³ wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Jeleśnia. Dopłaty przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o. , po przedłożeniu faktury za faktycznie dostarczoną wodę miesięcznych okresach rozliczeniowych. Zaplanowano dopłatę w kwocie 0,45 zł do 1 m³ wody.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 966 407,80 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) Infrastruktury kolejowej – 171 930 zł (wydatki majątkowe)
 - dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka – 36 900 zł (zadanie przeniesione z roku 2016)
 - studium wykonalności, dokumentacja projektowa - Lokalny Program Rewitalizacji-RIT.9.2 Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę – 75 030 zł
 - odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni – 60 000 zł
- b) drogi publiczne wojewódzkie – 50 000 zł (wydatki majątkowe)
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni – 50 000 zł (zadanie przeniesione z roku 2016 na podstawie podpisanego aneksu z Województwem Śląskim.
- c) drogi publiczne gminne – 744 477, 80 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg i przepustów drogowych, zimowego utrzymania dróg (zabezpieczono kwotę 350 000 zł). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane. W środkach tych są również zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 17 378,80 zł – zadania bieżące i majątkowe 25 378,80 zł tj. odbudowa drogi gminnej nr 1191 wraz z odwodnieniem w Pewli Wielkiej Adamki (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka). (zał. 11)

Dział 630 – Turystyka – ogółem – 97 330 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 259 152,20 zł

Wydatki bieżące planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczą: sprzątaczkę, pracownika

gospodarczego. Ponadto planuje się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz koszty utrzymania byłego przejścia granicznego w Korbielowie i dworca kolejowego w Jeleśni. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne od sprzedawanego mienia, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek. W wydatkach

bieżących ujęto kwotę 9 112,40 zł na wykonanie elewacji, obłożenia schodów, zakup komina, remont ogrodzenia w Domu Kultury w Sopotni Małej ze środków funduszu sołeckiego wsi Sopotnia Mała (zał. 11). W dziale tym ujęto wydatki majątkowe, które dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wsi Korbielów w kwocie 30 378,80 zł tj. dokończenie rozpoczętych prac odwodniających i niwelacyjnych boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (zał. 11).

Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 32 000 zł

Wydatki przeznacza się na dokończenie wykonanie opracowań studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw:

- a) Sopotnia Mała 10 762,50 zł
- b) Krzyżowa 9 225 zł
- c) Krzyżówki 7 687,50 zł– co daje łączną kwotę 27 675 zł.

Zaplanowano także inne wydatki dotyczące np. bieżącego utrzymania i poprawy funkcjonowania systemu informacji przestrzennej – Geosystem.

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 5 129 674,18 zł

w tym: wydatki bieżące – 3 989 564,52 zł

wydatki majątkowe – 1 140 109,66 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 (54 245 zł) oraz zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (2 126 zł). Na powyższe zadania gmina otrzyma dotację w wysokości 56 371 zł, która nie pokrywa nawet w połowie całości faktycznych wydatków.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 229 040 zł dotyczą diet dla radnych i sołtysów, delegacji, kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 17 000 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usług remontowych i pozostałych i wynoszą 4 683 593,18 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 101 592,52 zł. W kwocie tej zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, 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 PFRON oraz szkolenia podnoszące

kwalifikacje pracowników.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 140 109,66 zł na wydatki majątkowe tj. na projekt pn.: E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia (w tym środki własne 165 530,20 zł).

d) wydatki na promocję gminy – 96 670 zł tj. m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, wydawanie gazetki gminnej „Wieści z Jeleśni” (4 numery), opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy, a także koszty związane z organizacją widowiska pikniku militarnego organizowanego w Krzyżowej.

e) pozostałe wydatki w kwocie 64 000 zł są przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie GCI tj. energia, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, opłaty internetowe (13 368 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu – 50 632 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem 2 700 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 340 000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 258 000 zł dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP a mianowicie:

- wypłata diet za udział w pożarach – 25 000 zł;
- wynagrodzenie kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych – 70 000 zł;
- koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz 2 budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych – 163 000 zł (w kwocie tej 4 000 zł, to środki funduszu sołeckiego wsi Sopotni Wielkiej na zakup sprzętu bojowego- zał. 11).

Wydatki majątkowe w wysokości 82 000 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- budowy garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach w kwocie 50 000 zł z czego środki z funduszu sołeckiego 8 278,04 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowej w całości ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 000 zł;
- wymiana drzwi garażowych w części bojowej remizy OSP Mutne w całości ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12 000.

Ogółem w środkach tego rozdziału znajdują się wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44 278,04 zł (zał. Nr 11)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1 637 038,10 zł

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 624 000 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 4 kwartale 2017 roku.
- b) wydatków przypadających do spłaty (w roku 2017) 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 – 1 013 038,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 015 676 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 1 015 676 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 100 000 zł
- 2) celową kwotę 915 676 zł
 - a) na wydatki bieżące – 715 676 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 000 zł;
 - odprawy emerytalne dla pracowników oświaty 358 000 zł;
 - dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 231 676 zł,
 - b) na wydatki majątkowe – 200 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na mieniu gminnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 19 405 210,67 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- a) wydatki bieżące – 19 192 927,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 931 910 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 890 444,80 zł;
w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 32 378,80 zł (zakup piaskownicy dla przedszkola w Sopotni Wielkiej w wysokości 2 000 zł oraz remont parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Jeleśnia w wysokości 32 378,80 zł)
 - dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 10) – 687 448 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) 683 125 zł;
- b) wydatki majątkowe – 212 282,87 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 80 982,07 zł) zaplanowano na następujące zadania:
 - zabudowa ogrodzenia boiska szkolnego, ogrodzenia szkoły (fundusz sołecki Sopotnia Mała) 21 266,40 zł;
 - budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) - 30 378 zł;
 - doposażenie placu zabaw przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej - huśtawka podwójna, domek, zjeżdżalnia (fundusz sołecki wsi Pewel Wielka) – 5 000 zł;
 - budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem (fundusz sołecki wsi Mutne) – 7 958,87 zł;
 - zakup zmywarki do ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka) – 6 000 zł;
 - dofinansowanie budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi Krzyżowa) – 10 378,80 zł;

- zakup urządzenia do krojenia mięsa i jarzyn dla ZS Nr 2 w Jeleśni – 6 300 zł;
- studium wykonalności, dokumentacja projektowa, audyt 3 budynków Program Ograniczenia Niskoemisyjny- RIT.4.3 Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w gminie Jeleśnia – 125 000 zł.

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 10 szkół podstawowych, 7 przedszkoli, 8 gimnazjów, dowozu uczniów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także materiałów i wyposażenia. Liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 771, a w gimnazjach 366 dzieci. Natomiast w przedszkolach publicznych oraz oddziałach zerowych jest 349 wychowanków.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2016/2017) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi, gdyż jest to najgorzej wynagradzana grupa pracowników samorządowych a podwyższenie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2000 zł jest czynnikiem, który ma zasadniczy wpływ na podwyżki. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w przedszkolach łącznie dla 36 pracowników. W wydatkach tego działu jest zaplanowany również udział w przedsięwzięciach wykonywanych w ramach funduszy sołeckich w łącznej wysokości 80 982,07 zł.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest nieznacznie mniejsza na rok 2017 niż zaplanowana w roku bieżącym. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 130 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 687 448 zł.

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 11 236 245 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 1 195 250 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których tylko w tym dziale brakuje – 6 973 715,67 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 37,92%.

Jednakże należy zauważyć, że dzięki podjętym działaniom wydatki w projekcie budżetu na rok 2016 były wyższe niż obecnym projekcie o 154 tys. zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 308 148 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 283 000 zł i wydatki na wspieranie rodziny w wysokości 10 000 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 9).

W tym dziale zabezpieczono również kwotę 15 148 zł jako dotację dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 2 047 965 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych – 972 841 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 649 927 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 277 914 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 642 740 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 432 384 zł (załącznik Nr 10)

Plan wydatków na pomoc społeczną finansowany jest z trzech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 441 035 zł,
- z dotacji na zadania własne – 532 410 zł,
- z dochodów własnych gminy – 1 074 520 zł.

W związku z nowelizacją przepisów prawa część zadań z działu Pomoc społeczna została przeniesiona do działu Rodzina, a pomimo tego faktu i tak w roku 2017 gmina musi zaangażować niebagatelną kwotę 1 074 520 zł ze środków własnych. Minimalne zaangażowanie środków własnych wynosi 20% kosztu zadania.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 2 047 965 zł, w tym na:

- a) domy pomocy społecznej - 120 000 zł (środki własne gminy i dotyczą opłat ponoszonych za podopiecznych przebywających w dps);
- b) dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla 32 osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym kwota 432 384 zł;
- c) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 10 000 zł (środki własne gminy);
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 49 114 zł;
- e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 372 034 zł. - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym (w tym 240 000 zł to środki własne gminy);
- f) dodatki mieszkaniowe – 5 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) zasiłki stałe – 191 187 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) ośrodki pomocy społecznej – 763 827 zł (w tym środki własne gminy to kwota 619 620 zł).-zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 664 127 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne

usługi remontowe) 99 700 zł;

- ł) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 900 zł (w całości środki własne gminy),
- i) – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 74 519 zł, to środki na dofinansowanie realizacji „Programu państwa w zakresie dożywiania”. W kwocie tej 50 000 zł – to środki własne gminy na dofinansowanie realizacji „programu państwa w zakresie dożywiania” (30 000 zł), wydatki na dożywianie (20 000 zł).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 197 740 zł

Są to wydatki na pokrycie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych (172 740 zł) a kwota 25 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

855 – Rodzina – 11 072 171 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 7 207 220,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 766 651 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- c) wspieranie rodziny – 56 300 zł (środki własne gminy w tym 10 000 zł to wydatki pochodzące z wpłat za wydane zezwolenia na alkohol i mieszczą się GPPiRPA);
- d) rodziny zastępcze – 32 000 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- e) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 10 000 zł (środki własne gminy).

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale dokłada środki w kwocie 98 300 zł.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 6 790 449 zł

W tym:

1) wydatki bieżące – 4 448 498 zł w tym m.in.:

- a) środki na dzierżawę przepompowni oraz ubezpieczenie – 1 560 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 2 535 937,92 zł, w tym:
 - składka na 1 mieszkańca 5,30 zł/1 m-c – 71 618,90 zł (13 513 mieszkańców)
 - składka na obsługę inwestycji - 200 301 zł
 - składka na dopłaty do taryf (w tym środki z podatku od nieruchomości płacone przez Spółkę MPWiK 2 168 685,32 zł) – 2 264 018,02 zł
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 702 500 zł;
- d) koszty gospodarki odpadami – 1 100 000 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prowizje sołtysów - 58 147 zł. Wydatki w tym dziale obejmują również środki na utrzymanie PSZOK-u.
- f) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12 000 zł Koszty te finansowane są częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zał. 12

- e) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami do Spółki Beskid Żywiec) – 24 500 zł,
 - f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000 zł (zał. 12);
 - g) oczyszczanie miast i wsi – sprzątanie przystanków na terenie gminy 64 000 zł. Koszty te finansowane są częściowo z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. kwota 25 000 zł (zał. 12)
- 2) wydatki majątkowe - 2 341 951 zł, są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie kwota 2 277 951 zł, budowa oświetlenia ulicznego kwota 40 000 zł oraz zaplanowano wykonanie studium wykonalności, dokumentacja -RIT.4.1 Przebudowa nieefektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną w gminie Jeleśnia 24 000 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 428 860,46 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 428 000 zł,
- b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 440 000 zł.

Wydatki majątkowe obejmuje rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni ze środków przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 560 860,46 zł. Wprowadzono do budżetu to zadanie na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie i w roku 2017 całość środków to środki własne gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 320 859 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych wraz z ORLIKIEM kwotę 158 854 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy i remonty budynków oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników w tym zaplanowana 1 odprawa emerytalna).

W wydatkach tego działu przewidziane są także dotacje celowe w wysokości 80 000 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.

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup kabin łazienkowych do budynku komunalnego - na potrzeby LKS w wysokości 7 000 zł.