

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2018 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. 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 59 092 818,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 577 232,99 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 515 585,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 58 312 864,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 47 945 173,20 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 27 964 230,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20 303 918,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 660 312,48 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 071 591,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 845 351,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 468 061,12 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 618 599,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 977 340,60 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 10 367 691,71 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 367 691,71 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 6 808 438,84 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 779 953,25 zł przeznacza się na spłatę :

a) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 179 953,25 zł

b) część rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 600 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 779 953,25 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 179 953,25 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 zleczanych, 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 977 340,60 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 66 340,00 zł,

2) celową w wysokości 464 500,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137 000,00 zł,

b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 200 000,00 zł,

c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 27 500,00 zł

d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł

§ 11. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 351 128,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 351 128,00 zł.

2. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 46 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w kwocie 46 000 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 1 779 953,25 zł.

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1 779 953,25 zł,

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

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

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

Przewodniczący Rady Gminy



mgr inż. Ryszard Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/258/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2017 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2018 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

| Dział | § | Wyszczególnienie | kwota dochodów na 2018 | 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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 449 451,93 | - | - | 449 451,93 | 449 451,93 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia) | 449 451,93 | | | 449 451,93 | 449 451,93 |
| 630 | | Turystyka | 1 784 998,78 | 10 250,00 | - | 1 774 748,78 | 1 774 748,78 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży) (§ 0970) | 10 250,00 | 10 250,00 | | | |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Turystyka bez granic-rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Kłina) | 1 774 748,78 | | | 1 774 748,78 | 1 774 748,78 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 237 565,00 | 207 565,00 | - | 30 000,00 | - |
| | 0550 | 1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym: | 237 065,00 | 207 065,00 | - | 30 000,00 | - |
| | | a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 065,00 | 9 065,00 | | | |
| | 0750 | b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| | 0830 | c) Wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | 0870 | d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| | 0920 | 2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czy | 500,00 | 500,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 98 798,30 | 98 798,30 | - | - | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 300,00 | 15 300,00 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 300,00 | 8 300,00 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 11 000,00 | 11 000,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 188,00 | 62 188,00 | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 206 zł) | 10,30 | 10,30 | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 2 700,00 | | | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700,00 | 2 700,00 | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 639 145,60 | 600,00 | - | 638 545,60 | 638 545,60 |
| | Wpływy z różnych opłat (0690) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń OSP) | 100,00 | 100,00 | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia) | 638 545,60 | | | 638 545,60 | 638 545,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|----------------------|----------------------|---|---|---|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 960,00 | 960,00 | | - | |
| | 0830 Wpływy z usług | 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 | 17 542 317,00 | 17 542 317,00 | - | - | - |
| | I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 723 317,00 | 8 723 317,00 | | | - |
| | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 523 317,00 | 8 523 317,00 | | | |
| | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | | |
| | II. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących: | 8 365 000,00 | 8 365 000,00 | - | - | - |
| | 0310 Podatek od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | |
| | 0320 Podatek rolny | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| | 0330 Podatek leśny | 380 000,00 | 380 000,00 | | | |
| | 0340 Podatek od środków transportowych | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |
| | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 74 000,00 | 74 000,00 | | | |
| | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 276 000,00 | 276 000,00 | | | |
| | III. Wpływy z opłat, a dotyczących: | 454 000,00 | 454 000,00 | - | - | - |
| | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | 290 000,00 | 290 000,00 | | | |
| | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (w tym: zajęcie pasa drogowego 25 000 zł, wpływy z renty planistycznej 65000 zł) | 90 000,00 | 90 000,00 | | | |
| | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień (§ 0640) | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat (wplaty kosztów upomnień) (§ 0690) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 506 196,00 | 17 506 196,00 | - | - | - |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 793 771,00 | 11 793 771,00 | | | |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 712 425,00 | 5 712 425,00 | | | - |
| | z tego: kwota podstawowa | 4 338 801,00 | 4 338 801,00 | | | |
| | kwota uzupełniająca | 1 373 624,00 | 1 373 624,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 845 273,22 | 1 698 149,17 | 396 400,17 | 2 147 124,05 | 2 147 124,05 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) | 82 158,00 | 82 158,00 | | | |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 140,00 | 295 140,00 | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych) | 31 000,00 | 31 000,00 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 333 000 zł i 3000 zł usługi autobusem szkolnym) oraz 25 000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy | 429 316,00 | 429 316,00 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zalegi. za sprzedaż pieca c.o z ZS Nr 2) | 9 095,00 | 9 095,00 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (projekt:Edukujemy Jeleśnię - środki UE -339 155,39 zł a projekt ICT-nasz przyjaciel, stres nasz wróg - 37 294,46 zł) | 37 294,46 | 37 294,46 | 37 294,46 | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Edukujemy Jeleśnię - środki z budżetu państwa) | 339 155,39 | 339 155,39 | 339 155,39 | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt:Edukujemy Jeleśnię - środki z budżetu państwa) | 19 950,32 | 19 950,32 | 19 950,32 | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna na dzieci w wieku do 5 lat (1 370 zł x ilość dzieci 332) | 454 840,00 | 454 840,00 | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia) | 2 147 124,05 | | | 2 147 124,05 | 2 147 124,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|----------------------|----------------------|---|------------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 1 140 765,00 | 1 140 765,00 | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym) | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | 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 | 573 233,00 | 573 233,00 | | | |
| 2010 | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 565 907,00 | 565 907,00 | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty 11 000 zł) | 625,00 | 625,00 | | | |
| 855 | Rodzina | 12 613 136,00 | 12 613 136,00 | - | - | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 997 686,00 | 3 997 686,00 | | | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 8 600 450,00 | 8 600 450,00 | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 116 438,81 | 2 640 724,00 | - | 475 714,81 | 475 714,81 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa | 1 351 128,00 | 1 351 128,00 | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat § 0690 (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 46 000 zł) | 46 000,00 | 46 000,00 | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa kanalizacji) (§ 0750) | 6 096,00 | 6 096,00 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (zbst) | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowo wpłaconej tzw.opłaty śmieciowej) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych -720 przyłączy) | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia) | 475 714,81 | | | 475 714,81 | 475 714,81 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy- rozrätowane płatności Gruszka - fotowoltaika 2015) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 107 072,52 | 107 072,52 | 107 072,52 | - | - |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Wspólne dziedzictwo-polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza-środki z UE) | 101 124,05 | 101 124,05 | 101 124,05 | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt: Wspólne dziedzictwo-polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza-środki z budżetu państwa) | 5 948,47 | 5 948,47 | 5 948,47 | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 200,00 | 7 200,00 | | | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni) | 7 200,00 | 7 200,00 | | | |
| | Ogółem dochody | 59 092 818,16 | 53 577 232,99 | 503 472,69 | 5 515 585,17 | 5 485 585,17 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/258/2017 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2018 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

| dział | rozdział | nazwa | Plan na 2018r. | 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 krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 656 782,78 | 6 400,00 | 6 400,00 | - | 6 400,00 | - | - | - | - | - | 650 382,78 | 650 382,78 | 650 382,78 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 650 382,78 | - | | | | | | | | | 650 382,78 | 650 382,78 | 650 382,78 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | - | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | - | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 091 660,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | - | 480 000,00 | - | - | - | - | - | 611 660,00 | 611 660,00 | - |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 51 660,00 | - | - | | | | | | | | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | | | | | | | | | | 51 660,00 | 51 660,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | - | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 770 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 70 034,38 | 70 034,38 | 70 034,38 | | 70 034,38 | | | | | | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 120 000,00 | - | - | | | | | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 630 | | Turystyka | 2 191 568,75 | 103 629,00 | 103 629,00 | 63 629,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 2 087 939,75 | 2 087 939,75 | 2 087 939,75 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 629,00 | 103 629,00 | 103 629,00 | 63 629,00 | 40 000,00 | | - | - | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 2 087 939,75 | | | | | | | | | | 2 087 939,75 | 2 087 939,75 | 2 087 939,75 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 843,00 | 244 843,00 | 244 663,00 | 44 663,00 | 200 000,00 | - | 180,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 843,00 | 244 843,00 | 244 663,00 | 44 663,00 | 200 000,00 | | 180,00 | | | | - | - | |
| 710 | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|------------|----|------------|------------|------------|------------|---------|
| 750 | | Administracja publiczna | 4 057 775,00 | 4 057 775,00 | 3 851 835,00 | 3 281 813,00 | 570 022,00 | - | 205 940,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 188 | 62 188 | 62 188 | 61 813 | 375 | | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 224 540,00 | 224 540,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | 201 540,00 | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 681 047,00 | 3 681 047,00 | 3 676 647,00 | 3 200 000,00 | 476 647,00 | | 4 400,00 | | | | - | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 205 265,00 | 374 035,00 | 349 035,00 | 94 000,00 | 255 035,00 | - | 25 000,00 | | | | 831 230,00 | 831 230,00 | 751 230 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 1 205 265,00 | 374 035,00 | 349 035,00 | 94 000,00 | 255 035,00 | | 25 000,00 | | | | 831 230,00 | 831 230,00 | 751 230 |
| | w tym: | fundusz sołecki | 50 465,51 | 45 034,38 | 45 034,38 | | 45 034,38 | | | | | | 5 431,13 | 5 431,13 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 595 939,60 | 1 595 939,60 | - | - | - | - | - | - | 977 340,60 | 618 599,00 | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 618 599,00 | 618 599,00 | | | | | | | | 618 599,00 | | | |
| | 75704 | Rodziczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 977 340,60 | 977 340,60 | | | | | | | 977 340,60 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 530 840,00 | 430 840,00 | 430 840,00 | 227 500,00 | 203 340,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 530 840,00 | 430 840,00 | 430 840,00 | 227 500,00 | 203 340,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
| | | rezerwa ogólna | 66 340,00 | 66 340,00 | 66 340,00 | | 66 340,00 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa - zarządzanie krzyżys. | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | | 137 000,00 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne | 100 000,00 | - | - | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników, ośw. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na dodatki uzupełniające dla nauczycieli | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|--------------|--------------|----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 793 938,95 | 20 210 731,17 | 18 479 088,00 | 15 181 493,00 | 3 297 595,00 | 638 938,00 | 696 315,00 | 396 400,17 | - | - | 2 583 207,78 | 2 583 207,78 | 2 526 028,29 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 164 770,78 | 10 581 565,00 | 10 180 514,00 | 8 479 270,00 | 1 701 244,00 | | 401 049,00 | | | | 2 583 207,78 | 2 583 207,78 | 252 602 828,29 |
| | w tym: | fundusz sołecki | 89 611,87 | 32 432,38 | 32 432,38 | | 32 432,38 | | | | | | 57 179,49 | 57 179,49 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 900,00 | 128 900,00 | 121 400,00 | 118 500,00 | 2 900,00 | | 7 500,00 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 345 693,00 | 3 345 693,00 | 2 627 132,00 | 1 953 291,00 | 673 841,00 | 638 938,00 | 79 633,00 | | | | | | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 844 554,00 | 2 844 554,00 | 2 717 185,00 | 2 595 476,00 | 121 709,00 | | 127 369,00 | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 415 138,00 | 415 138,00 | 414 638,00 | 155 938,00 | 258 700,00 | | 500,00 | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 052,00 | 90 052,00 | 90 052,00 | | 90 052,00 | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 148 122,00 | 1 148 122,00 | 1 148 122,00 | 698 973,00 | 449 149,00 | | | | | | | | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 168 872,00 | 168 872,00 | 157 777,00 | 157 777,00 | | | 11 095,00 | | | | | | |
| | 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 | 923 437,00 | 923 437,00 | 866 689,00 | 866 689,00 | | | 56 748,00 | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 166 000,00 | 166 000,00 | 155 579,00 | 155 579,00 | | | 10 421,00 | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 398 400,17 | 398 400,17 | - | - | | - | 2 000,00 | 396 400,17 | - | - | - | | |
| | projekt | Edukujemy Jeleśnię | 359 105,71 | 359 105,71 | | | | | | 359 105,71 | | | | | |
| | projekt | ICT-nasz przyjaciel, stres-nasz wróg | 37 294,46 | 37 294,46 | | | | | | 37 294,46 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|--|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 299 481,00 | 299 481,00 | 162 000,00 | 63 600,00 | 98 400,00 | 137 481,00 | - | | | | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 272 000,00 | 272 000,00 | 152 000,00 | 62 600,00 | 89 400,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 17 481,00 | 17 481,00 | | | | 17 481,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych) | 2 049 460,00 | 2 049 460,00 | 845 258,00 | 603 000,00 | 242 258,00 | 559 949,00 | 644 253,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | - | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 559 949,00 | 559 949,00 | | | | 559 949 | | | - | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | - | | | - | | | | |
| | 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 | 50 258,00 | 50 258,00 | 50 258,00 | | 50 258,00 | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 350 000,00 | 350 000,00 | - | | - | | 350 000,00 | | - | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | - | | - | | 2 000,00 | | - | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 235 253,00 | 235 253,00 | - | | - | | 235 253,00 | | - | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | | | | - | | | | |
| | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożyw. i | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | 57 000,00 | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 560,00 | 169 560,00 | 136 195,00 | 130 415,00 | 5 780,00 | - | 33 365,00 | - | - | - | - | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 144 560,00 | 144 560,00 | 136 195,00 | 130 415,00 | 5 780,00 | | 8 365,00 | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 25 000,00 | - | | | | 25 000,00 | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 12 636 136,00 | 12 636 136,00 | 405 538,00 | 376 700,00 | 28 838,00 | - | 12 240 598,90 | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 600 450,00 | 8 600 450,00 | 129 007,00 | 120 000,00 | 9 007,00 | | 8 471 443,00 | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 997 686,00 | 3 997 686,00 | 263 531,00 | 252 700,00 | 10 831,00 | | 3 734 155,00 | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 25 000,00 | - | | | | 25 000,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 305 398,02 | 4 067 161,00 | 2 191 728,00 | 135 255,00 | 2 056 473,00 | 1 875 233,00 | 200,00 | - | - | - | 3 238 237,02 | 3 238 237,02 | 792 858,02 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 366 879,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | - | | | | | 2 365 379,00 | 2 365 379,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 351 128,00 | 1 351 128,00 | 1 350 928,00 | 135 255,00 | 1 215 673,00 | | 200,00 | | | | - | | |
| | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | | 62 000,00 | | | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | |
| | 90015 | Oswiecenie ulic, placów i dróg | 816 300,00 | 736 300,00 | 736 300,00 | | 736 300,00 | | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 668 091,02 | 1 875 233,00 | - | | | 1 875 233,00 | | | | | 792 858,02 | 792 858,02 | 792 858,02 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 056 660,95 | 906 660,95 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 810 000,00 | - | 71 660,95 | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 535 000,00 | 385 000,00 | | | | 385 000,00 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 420 000,00 | 420 000,00 | - | | | 420 000,00 | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 101 660,95 | 101 660,95 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 5 000,00 | | 71 660,95 | | | | | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 376 055,86 | 261 021,48 | 201 521,48 | 99 550,00 | 101 971,48 | 50 000,00 | 9 500,00 | | | | 115 034,38 | 115 034,38 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 263 355,86 | 148 321,48 | 147 321,48 | 93 550,00 | 53 771,48 | | 1 000,00 | | | | 115 034,38 | 115 034,38 | |
| | w tym: | fundusz sołecki | 48 034,38 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | 35 034,38 | 35 034,38 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 112 700,00 | 112 700,00 | 54 200,00 | 6 000,00 | 48 200,00 | 50 000,00 | 8 500,00 | | | | | | |
| | | Ogółem wydatki | 58 312 864,91 | 47 945 173,20 | 27 964 230,48 | 20 303 918,00 | 7 660 312,48 | 4 071 591,00 | 13 845 351,00 | 468 061,12 | 977 340,60 | 618 599,00 | 10 467 691,71 | 10 367 691,71 | 6 808 438,84 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY JAMIEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2018

| 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 | 650 382,78 | 650 382,78 |
| 1. | Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia | 010 | 01010 | 650 382,78 | 650382,78 |
| 2. | Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | X | 611 660,00 | - |
| 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. | 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 | 14 760,00 | |
| 3. | Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni” | 600 | 60013 | 100 000,00 | |
| 4. | Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów | 600 | 60014 | 50 000,00 | |
| 5. | inwestycje na drogach gminnych w miejscowości: | 600 | 60016 | 290 000,00 | |
| | a) Przyborów kwota 50 000 zł | 600 | 60016 | | |
| | b) Sopotnia Wielka kwota 80 000 zł | 600 | 60016 | | |
| | c) Pewel Wielka kwota 70 000 zł | 600 | 60016 | | |
| | d) Sopotnia Mała kwota 50 000 zł | 600 | 60016 | | |
| | e) Krzyżówki kwota 20 000 zł | 600 | 60016 | | |
| | f) Mutne kwota 20 000 zł | 600 | 60016 | | |
| 6. | Odbudowa ul. Szczyrbok w Korbielowie wraz z barierami (dokończenie zadania) | 600 | 60078 | 120 000,00 | |
| 3. | Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA | 630 | X | 2 087 939,75 | 2 087 939,75 |
| 1. | Turystyka bez granic-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina | 630 | 63095 | 2 087 939,75 | 2087939,75 |
| 4. | Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 754 | X | 831 230,00 | 751 230,00 |
| 1. | budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 431,13 zł) | 754 | 75412 | 55 000,00 | |
| 2. | Zakup samochodu terenowego (kładu) dla OSP Krzyżowa | 754 | 75412 | 25 000,00 | |
| 3. | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeleśnia | 754 | 75412 | 751 230,00 | 751230,00 |
| 5. | Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | x | 100 000,00 | - |
| 1. | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 758 | 75818 | 100 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|------------|----------|----------------------|---------------------|
| 6. | Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | X | 2 583 207,78 | 2 526 028,29 |
| 1. | budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów) | 801 | 80101 | 35 034,38 | |
| 2. | zakup pracowni matematycznej dla ZS Nr 4 w Sopotni Wielkiej (fundusz sołecki) | 801 | 80101 | 10 000,00 | |
| 3. | doposażenie placu zabaw przy SP Mutne (fundusz sołecki wsi Mutne) | 801 | 80101 | 12 145,11 | |
| 8. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia | 801 | 80101 | 2 526 028,29 | 2 526 028,29 |
| 7. | Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | X | 3 238 237,02 | 792 858,02 |
| 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 | 2 365 379,00 | |
| 2. | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 80 000,00 | |
| 3. | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia | 900 | 90095 | 792 858,02 | 792 858,02 |
| 8. | Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | X | 150 000,00 | - |
| 1. | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jelesni | 921 | 92109 | 150 000,00 | - |
| 9. | Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA | 926 | X | 115 034,38 | - |
| 1. | Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jelesnianka w Jelesni | 926 | 92601 | 35 034,38 | - |
| 2. | Budowa boiska w miejscowości Krzyżowa | 926 | 92601 | 50 000,00 | |
| 3. | Budowa boiska w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy) | 926 | 92601 | 20 000,00 | |
| 4. | Budowa boiska w miejscowości Pewel Wielka (kontynuacja budowy) | 926 | 92601 | 10 000,00 | |
| | OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW) | X | X | 10 367 691,71 | 6 808 438,84 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok .

| Lp. | Treść | klasyfikacja § | Kwota |
|------------|---|-------------------|----------------------|
| I. | Przychody budżetu | | |
| | ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę | | |
| 1. | z kredytu zaciągniętego w banku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
| 2. | z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | 952 | - |
| 3. | z prywatyzacji majątku Gminy | | - |
| 4. | z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych | | - |
| 5. | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych | 950 | - |
| 6. | RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU | | 1 000 000,00 |
| | Dochody budżetu | | 59 092 818,16 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 60 092 818,16 |
| II. | Rozchody budżetu | | |
| 1. | splata kredytów | 992 | 1 600 000,00 |
| 2. | splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW) | 992 | 179 953,25 |
| 3. | wykup papierów wartościowych | | - |
| 4. | udzielone pożyczki | | - |
| | RAZEM ROZCHODY BUDŻETU | | 1 779 953,25 |
| | Wydatki budżetu | | 58 312 864,91 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 60 092 818,16 |

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2018 ROKU

| lp. | Treść | kwota |
|-----|------------------------------|-------------------|
| A. | Dochody budżetu | 59 092 818,16 |
| B. | Wydatki budżetu | 58 312 864,91 |
| C. | Wynik (A - B) DEFICYT | 779 953,25 |

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 779 953,25 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 179 953,25 zł
- b) część zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 600 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK (§§ 2010 + 2060)

I. DOCHODY

| Dział | | Wyszczególnienie | | Kwota zł |
|------------|--|------------------------|---|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| | | Ogółem dochody: | | 13 237 057,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 62 188 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 62 188 |
| | a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji | | | 60 062 |
| | 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 | | | 800 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 800 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 573 233 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 573 233 |
| | w tym: | | | |
| | a) Ośrodki wsparcia | | | 559 949 |
| | 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 | | | 13 284 |
| 855 | Rodzina | | | 12 598 136 |
| | 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: | | | 3 997 686 |
| | a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | | | 3 972 966 |
| | b) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | | | 24 720 |
| | 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: | | | 8 600 450 |
| | a) Świadczenie wychowawcze | | | 8 600 450 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|------------|-------------------------------|--|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| | | | | | | wynagrodzenia i i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 188 | 62 188 | 62 188 | 61 813 | 375 | - | - | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 188 | 62 188 | 62 188 | 61 813 | 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 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 573 233 | 573 233 | 13 284 | - | 13 284 | 559 949 | - | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 559 949 | 559 949 | - | | | 559 949 | | |
| | 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 | 13 284 | 13 284 | 13 284 | | 13 284 | | | |
| 855 | | RODZINA | 12 598 136 | 12 598 136 | 392 538 | 372 700 | 19 838 | - | 12 205 598 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 600 450 | 8 600 450 | 129 007 | 120 000 | 9 007 | | 8 471 443 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 997 686 | 3 997 686 | 263 531 | 252 700 | 10 831 | | 3 734 155 | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 13 237 057,00 | 13 237 057,00 | 471 510,00 | 436 813,00 | 34 697,40 | 559 949,00 | 12 205 598,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

| Dział | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 1 020 747 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 454 840 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 454 840 |
| | w tym: | |
| | Przedszkola (332 dzieci x 1370 zł) | 454 840 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 565 907 |
| | w tym: | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 565 907 |
| | 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 | 36 974 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 681 |
| | Zasiłki stałe | 235 253 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 144 583 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 416 |

II. PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków w ogółem (zł) | wydatki bieżące | z tego: | | | |
|------------|----------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 1 020 747 | 1 020 747 | 636 397 | 599 423 | 36 974 | 384 350 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 454 840 | 454 840 | 454 840 | 454 840 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 454 840 | 454 840 | 454 840 | 454 840 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 565 907 | 565 907 | 181 557 | 144 583 | 36 974 | 384 350 |
| | 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 | 36 974 | 36 974 | 36 974 | | 36 974 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 681 | 131 681 | - | | | 131 681 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 235 253 | 235 253 | - | | | 235 253 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 144 583 | 144 583 | 144 583 | 144 583 | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 416 | 17 416 | | | | 17 416 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---------------|--------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 206,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 206,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 500,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 12 500,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 12 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 65 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| Ogółem | | | 77 706,00 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa | kwota |
|------------|----------|---|----------------|
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 290 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 290 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 000 |
| | | w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 290 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

mgr inż. Ryszard Nowak

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2018 ROKU**

| dział | rozdział | nazwa | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | |
| | | | | | | w tym | dotacje na zadania bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 |
| | | Wydatki ogółem | 290 000 | 290 000 | 170 000 | 67 600 | 102 400 | 120 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 282 000 | 282 000 | 162 000 | 63 600 | 98 400 | 120 000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 9 000 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 272 000 | 272 000 | 152 000 | 62 600 | 89 400 | 120 000 |
| 855 | | Rodzina | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2018 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| | | | Wysokość dotacji na 2018 rok | | | | | w złotych | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|--|
| Lp | Podmiot dotowany | Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji) | ogółem dotacje (5+6) | dotacja celowa na inwestycje | dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9) | w tym: dotacje podmiotowe | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 5 211 093,00 | 2 515 379,00 | 2 695 714,00 | 805 000,00 | 1 890 714,00 | | |
| 2. | Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni | dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | | | |
| 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 | 17 481 | | 17 481 | 385 000 | | 17 481 | |
| 4. | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych | 4 238 612 | 2 365 379 | 1 873 233 | | | 1 873 233 | |
| 5 | Województwo Śląskie | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Projekt budowy i przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Jeleśni | 100 000 | 100 000 | - | | | | |
| 6. | Starostwo Powiatowe w Żywcu | Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w miejscowości Przyborów | 50 000 | 50 000 | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 | 1 412 777,00 | 36 900,00 | 1 375 877,00 | 638 928,00 | 736 949,00 |
| 2. | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu | Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii | 120 000,00 | | 120 000,00 | 638 928,00 | 120 000,00 |
| 3. | Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu | Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4. | Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu | Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 5. | Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu | Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny ochrony środowiska | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 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 | 559 949,00 | | 559 949,00 | | 559 949,00 |
| 7. | Stowarzyszenie Kolej Beskidzka | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka | 36 900,00 | 36 900,00 | | | |
| OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU: | | | 6 623 870,00 | 2 552 279,00 | 4 071 591,00 | 1 443 928,00 | 2 627 663,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

| Dział | rozdział | Nazwa sołectwa | nazwa zadania | kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | razem wydatki funduszu sołeckiego |
|-------|----------|----------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 926 | 92601 | Jeleśnia | Zagospodarowanie terenu obok placu zabaw przy boisku LKS Jeleśnianka w Jeleśni | | 35 034,38 | 35 034,38 |
| x | x | Jeleśnia | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | - | 35 034,38 | 35 034,38 |
| 921 | 92195 | Krzyżowa | dofinansowanie do wyposażenia powstającego Muzeum na Rozdrożu | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 801 | 80101 | Krzyżowa | wyposażenie gabinetu do rewalidacji (przrzędy i pomoce naukowe) | 15 034,38 | | 15 034,38 |
| x | x | Krzyżowa | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 35 034,38 | - | 35 034,38 |
| 754 | 75412 | Korbielów | wykonanie remontu garaży w budynku Remizy OSP w Korbielowie | 35 034,38 | | 35 034,38 |
| x | x | Korbielów | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 35 034,38 | - | 35 034,38 |
| 754 | 75412 | Krzyżówki | budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach | | 5 431,13 | 5 431,13 |
| 600 | 60016 | Krzyżówki | modernizacja dróg gminnych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | Krzyżówki | zakup (wymiana) 2 przystanków autobusowych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| x | x | Krzyżówki | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 11 000,00 | 5 431,13 | 16 431,13 |
| 600 | 60016 | Sopotnia Mała | Remont dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających i zabezpieczenie dróg gminnych | 35 034,38 | | 35 034,38 |
| x | x | Sopotnia Mała | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 35 034,38 | - | 35 034,38 |
| 801 | 80101 | Przyborów | Budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie | | 35 034,38 | 35 034,38 |
| x | x | Przyborów | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | - | 35 034,38 | 35 034,38 |
| 801 | 80101 | Pewel Wielka | Remont i wykonanie odwodnienia kotłowni w SP Nr 1 w Pewli Wielkiej | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | Pewel Wielka | Wymiana korytek zabezpieczenie drogi gminnej nr 4299/2 na odcinku 100m w Pewli Wielkiej przysiółek u Świętych | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 600 | 60016 | Pewel Wielka | Wymiana korytek zabezpieczenie drogi gminnej nr 3953 na odcinku 100m w Pewli Wielkiej przysiółek Romy | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | Pewel Wielka | Remont i wymiana posadzki garażu i remont szatni w budynku OSP Pewel Wielka | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 926 | 92601 | Pewel Wielka | Odwodnienie, równanie nawierzchni wraz z zasianiem trawy na boisku w Pewli W. | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| x | x | Pewel Wielka | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 35 000,00 | - | 35 000,00 |

| Dział | rozdział | Nazwa sołectwa | nazwa zadania | kwota wydatków bieżących | kwota wydatków majątkowych | razem wydatki funduszu sołeckiego |
|---|----------|-----------------|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 801 | 80101 | Sopotnia Wielka | Zakup pracowni matematycznej dla szkoły | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | Sopotnia Wielka | Zakup drzwi oraz sprzętu audiowizualnego do nowo powstałej Sali rekreacyjno-wypoczynkowej w przedszkolu | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | Sopotnia Wielka | Zakup krzesełek na boisko szkolne | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 926 | 92601 | Sopotnia Wielka | Remont łazienek w budynku komunalnym - na potrzeby LKS | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | Sopotnia Wielka | Zakup strojów ludowych dla KGW | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | Sopotnia Wielka | Zakup korytek odwadniających nr 851 i 3134 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| x | x | Sopotnia Wielka | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | 80101 | Mutne | wymiana ogrodzenia wokół szkoły podstawowej w Mutnem | 11 398,00 | | 11 398,00 |
| 801 | 80101 | Mutne | doposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Mutnem | | 12 145,11 | 12 145,11 |
| x | x | Mutne | razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego | 11 398,00 | 12 145,11 | 23 543,11 |
| Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | 187 501,14 | 97 645,00 | 285 146,14 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
mgr inż. Ryszard Nowak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/258/2017
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Wpływy - dochody

| Dział | Rozdział | Nazwa | kwota |
|------------|----------|---|---------------|
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 46 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 46 000 |
| | | w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat | 46 000 |

Wydatki

| dział | rozdział | nazwa | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | |
|------------|----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA**

mgr inż. Ryszard Nowak