

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2019 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. 2018r. poz. 994 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 ze zm.) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 60 048 312,51 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 55 921 434,91 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 126 877,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 59 003 497,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 51 253 929,85 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 30 507 063,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22 082 728,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8 424 334,93 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 335 776,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 13 488 898,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 409 120,66 zł
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 571 429,00 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 941 643,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 7 749 567,66 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 749 567,66 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 3 195 847,86 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 044 815,00 zł przeznacza się na spłatę rat

- a) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 147 712,00 zł
- b) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 897 103,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 044 815,00 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 147 712,00 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2 897 103 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 941 643,10 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 60 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 758 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 000,00 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 364 000,00 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 50 000,00 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 1 351 128,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 351 128,00 zł.

2. dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 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 kredytów w wysokości 2 000 000,00 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 kredytów 2 000 000,00 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.

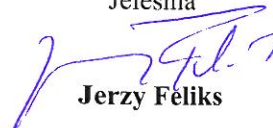
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jeleśnia



Jerzy Feliks

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 grudnia 2018 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2019 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2019	w tym:			
				dochody bieżące	w tym: dotacje i świadczenia 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 świadczenia 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 leśnictwo	900 190,32	-	-	900 190,32	900 190,32
	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)	824 291,65			824 291,65	824 291,65
	6259	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)	75 898,67			75 898,67	75 898,67
630		Turystyka	1 307 838,00	10 735,00	-	1 297 103,00	1 297 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	10 735,00	10 735,00			
	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-rozwoj polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina)	1 297 103,00			1 297 103,00	1 297 103,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 565,00	267 565,00	-	50 000,00	-
		1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	317 065,00	267 065,00	-	50 000,00	-
	0550	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	228 000,00	228 000,00			
	0830	c) Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
	0870	d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00			50 000,00	
	0920	2. Wpływy z pozostałych odsetek (od zaległości czynszowych)	500,00	500,00			

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	103 484,85	103 484,85	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00			
0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	68 126,00	68 126,00			
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 177zł)	8,85	8,85			
751	Urzędy naczelnych 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	300,00	300,00			
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	300,00	300,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	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			
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	19 870 966,00	19 870 966,00	-	-	-
	I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 283 966,00	10 283 966,00			-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 933 966,00	9 933 966,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	-		

1	2	3	4	5	6	7
	II. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	9 165 000,00	9 165 000,00	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00			
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	50 000,00	50 000,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00			
	III. Wpływy z opłat, a dotyczących:	422 000,00	422 000,00	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	296 000,00	296 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym: zajęcie pasa drogowego, wpływy z renty planistycznej)	40 000,00	40 000,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień	13 000,00	13 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00			
758	Różne rozliczenia	18 525 249,00	18 525 249,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 990,00	12 028 990,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin z tego: kwota podstawowa	6 496 259,00	6 496 259,00			-
	kwota uzupełniająca	5 019 783,00	5 019 783,00			
		1 476 476,00	1 476 476,00			
801	Oświata i wychowanie	3 358 059,52	1 478 475,24	111 390,24	1 879 584,28	1 879 584,28
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny)	60 000,00	60 000,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 960,00	329 960,00			
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)	40 000,00	40 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych- 398 160 zł oraz 42000 zł zwrot kosztów dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy)	440 160,00	440 160,00			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zalegl. 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			
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:Edukujmy Jeleśnię - środki z budżetu UE)	105 196,94	105 196,94	105 196,94		
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:Edukujmy Jeleśnię - środki z budżetu państwa)	6 193,30	6 193,30	6 193,30		
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 356)	487 720,00	487 720,00			
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)	1 879 584,28		1 879 584,28		1 879 584,28
852	Pomoc społeczna	1 582 807,40	1 582 807,40	172 682,40	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki na rachunku bankowym)	1 200,00	1 200,00			
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	706 083,00	706 083,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 192,00	702 192,00			
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:Zapobieganie wykl. społec. - środki z budżetu UE)	157 828,00	157 828,00	157 828,00		
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:Zapobieganie wykl. społec. - środki z budżetu państwa)	14 854,40	14 854,40	14 854,40		

1	2	3	4	5	6	7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od kwoty 13 000 zł)	650,00	650,00			
855	Rodzina	12 171 479,00	12 171 479,00	-	-	-
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	4 280 323,00	4 280 323,00			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*	7 875 156,00	7 875 156,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 628,00	1 803 628,00	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Oplata śmieciowa	1 351 128,00	1 351 128,00			
0690	Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska)	45 000,00	45 000,00			
0830	Wpływy z usług (zabst)	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 - zaległości i nowe umowy)	400 000,00	400 000,00			
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 - rozstratowane płatności Gruszka - fotowoltaika 2015)	1 000,00	1 000,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 014,55	95 014,55	95 014,55	-	-
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: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z UE)	89 735,97	89 735,97	89 735,97		

1	2	3	4	5	6	7
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: Dziedzictwo w rękach naszych przodków-środki z budżetu państwa)	5 278,58	5 278,58	5 278,58		
926	Kultura fizyczna	7 470,87	7 470,87			-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpisywane na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	7 470,87	7 470,87			
	Ogółem dochody	60 048 312,51	55 921 434,91	379 087,19	4 126 877,60	4 076 877,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIX

WYDATKI BUDŻETU GMINY JELEŚNIA W ROKU 2019 (W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

dział	rozdział	nazwa	Plan na 2019r.	z tego										z tego		z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: inwestycyjne	
							realizacja z tytułu zadań statutowych	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 leśnictwo	1 157 419,57	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-	-	-	-	1 149 519,57	1 149 519,57	1 149 519,57		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 519,57	-										1 149 519,57	1 149 519,57		
	w tym:	fundusz sołecki	24 440,20											24 440,20	24 440,20		
	01030	Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00	-									
	01095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-		-	-	-	-	-		
	40002	Dostarczanie wody	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	-									
	w tym:	fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600		Transport i łączność	1 672 600,00	775 700,00	775 700,00	-	775 700,00	-	-	-	-	-	896 900,00	896 900,00	-		
	60002	Infrastruktura kolejowa	336 900,00	-	-								336 900,00	336 900,00	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	923 700,00	763 700,00	763 700,00		763 700,00						160 000,00	160 000,00			
	w tym:	fundusz sołecki	65 982,80	65 982,80	65 982,80		65 982,80										
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						200 000,00	200 000,00			
630		Turystyka	101 213,00	101 213,00	101 213,00	66 213,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 213,00	101 213,00	101 213,00	66 213,00	35 000,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 972,00	308 972,00	308 972,00	53 792,00	255 000,00	-	180,00	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 972,00	308 972,00	308 972,00	53 792,00	255 000,00		180,00								
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00										
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	4 086 324,53	4 051 324,53	3 836 484,53	3 162 889,00	673 595,53	-	214 840,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 126	68 126	68 126	67 771	355								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 540,00	206 540,00	35 000,00		35 000,00		171 540,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 926,53	3 594 926,53	3 590 526,53	3 062 406,00	528 120,53		4 400,00				35 000,00	35 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 332,00	114 332,00		7 712,00	106 620,00								
	75095	Pozostała działalność (wybory sędziów)	67 400,00	67 400,00	28 500,00	25 000,00	3 500,00		38 900,00				-	-	-
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	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	378 000,00	348 000,00	98 000,00	250 000,00	-	30 000,00				100 000,00	100 000,00	-
	75412	Ochronie straże pożarne	478 000,00	378 000,00	348 000,00	98 000,00	250 000,00		30 000,00				100 000,00	100 000,00	
	w tym:	fundusz sołecki	50 766,91	45 256,40	45 256,40		45 256,40						5 510,51	5 510,51	
757		Obsługa długu publicznego	1 513 072,10	1 513 072,10	-	-	-	-	-	-	941 643,10	571 429,00	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	571 429,00	571 429,00								571 429,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	941 643,10	941 643,10							941 643,10				
758		Różne rozliczenia	818 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
		rezerva ogólna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
		rezerva celowa - zarządzanie kryzys	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00								
		rezerva celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	200 000,00	-	-								200 000,00	200 000,00	
		rezerva celowa na odprawy emerytalne dla pracowników, ośw.	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	-							
		rezerva celowa na dodatki uzupełniający dla nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	23 982 430,16	21 741 599,07	20 119 527,16	17 089 269,16	3 030 258,00	783 325,00	720 868,00	117 868,91	-	-	2 240 841,09	2 240 841,09	2 046 328,29
	80101	Szkoły podstawowe	15 978 883,16	13 838 042,07	13 285 105,07	11 650 599,07	1 634 506,00		552 937,00				2 140 841,09	2 140 841,09	2 046 328,29
		w tym: fundusz sołecki	104 512,80	10 000,00	10 000,00		10 000,00						94 512,80	94 512,80	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 700,00	120 700,00	113 600,00	107 800,00	5 800,00		7 100,00						
	80104	Przedszkola	3 359 562,00	3 359 562,00	2 494 018,00	1 913 302,00	580 716,00	783 325,00	82 219,00						
	80110	Gimnazja	1 061 258,00	1 061 258,00	1 016 746,00	965 913,00	50 833,00		44 512,00						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	423 177,00	323 177,00	322 677,00	106 677,00	216 000,00		500,00				100 000,00	100 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 265,00	99 265,00	99 265,00		99 265,00								
	80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	1 317 655,00	1 317 655,00	1 317 655,00	876 517,00	441 138,00								
	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	328 269,42	328 269,42	322 569,42	322 569,42			5 700,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 070 535,67	1 070 535,67	1 046 635,67	1 044 635,67	2 000,00		23 900,00						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 256,00	103 256,00	101 256,00	101 256,00			2 000,00						
	80195	Proszona działalność	119 868,91	119 868,91	-	-	-	-	2 000,00	117 868,91	-	-	-	-	-
		w tym: projekt	117 868,91	117 868,91						117 868,91					
851		Ochrona zdrowia	312 323,00	312 323,00	174 000,00	63 600,00	110 400,00	138 323,00	-				-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	164 000,00	62 600,00	101 400,00	120 000,00							
	85158	Lzby wytrzeźwień	18 323,00	18 323,00				18 323,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	2 716 775,00	2 716 775,00	1 109 954,00	764 782,00	345 172,00	706 083,00	715 058,00	185 680,00	-	-	-	-	-
	85202	Dony pomocy społecznej	154 000,00	154 000,00	154 000,00			-							
	85203	Ośrodki wsparcia	706 083,00	706 083,00				706 083,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	5 000,00	7 800,00	-							
	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	34 272,00	34 272,00	34 272,00		34 272,00								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 592,00	438 592,00	-		-		438 592,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-		-		2 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	228 387,00	228 387,00	-		-		228 387,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	875 362,00	875 362,00	875 362,00	727 462,00	147 900,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 520,00	33 520,00	33 520,00	32 320,00	1 200,00								
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	46 079,00	46 079,00					46 079,00						
	85295	Pozostała działalność	185 680,00	185 680,00						185 680,00					
	projekt	Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Ilesna	185 680,00	185 680,00						185 680,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 328,00	170 328,00	148 687,00	142 907,00	5 780,00	-	21 641,00	-		-	-		
	85401	Świetlice szkolne	157 328,00	157 328,00	148 687,00	142 907,00	5 780,00		8 641,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	-				13 000,00						
855		Rodzina	12 253 799,00	12 253 799,00	477 188,00	413 150,00	64 038,00	-	11 776 611,00	-		-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 875 156,00	7 875 156,00	120 750,00	101 750,00	19 000,00		7 754 406,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 915,00	3 904 915,00	270 550,00	266 000,00	4 550,00		3 634 365,00						
	85504	Wspieranie rodziny	395 640,00	395 640,00	47 800,00	45 400,00	2 400,00		347 840,00						
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	-				40 000,00						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								

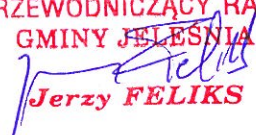
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Systemy na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, złotnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 088,00	12 088,00	12 088,00		12 088,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 954 621,00	4 971 314,00	2 187 729,00	132 424,00	2 055 305,00	2 783 385,00	200,00	-	-	-	2 983 307,00	2 983 307,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 829 237,00	1 430,00	1 430,00		1 430,00	-					2 827 807,00	2 827 807,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 128,00	1 351 128,00	1 350 928,00	132 424,00	1 218 504,00		200,00				-		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 871,00	768 371,00	768 371,00		768 371,00						155 500,00	155 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00								
	90095	Pozostała działalność	2 794 185,00	2 794 185,00	10 800,00		10 800,00	2 783 385,00					-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 518,15	982 518,15	2 286,40	-	2 286,40	874 660,00	-	105 571,75	-	-	100 000,00	100 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	440 000,00				440 000,00					100 000,00	100 000,00	
	92116	Biblioteki	429 660,00	429 660,00		-		429 660,00							
	92195	Pozostała działalność	112 858,15	112 858,15	2 286,40		2 286,40	5 000,00		105 571,75					
		Dziedzictwo w rękach naszych przodków	105 571,75	105 571,75						105 571,75					
		w tym: fundusz sołecki	2 286,40	2 286,40	2 286,40		2 286,40								
926		Kultura fizyczna	306 102,00	262 102,00	202 602,00	93 402,00	109 200,00	50 000,00	9 500,00				44 000,00	44 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	193 402,00	149 402,00	148 402,00	87 402,00	61 000,00		1 000,00				44 000,00	44 000,00	
		w tym: fundusz sołecki	51 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						44 000,00	44 000,00	
	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						
		Opółem wydatki	59 003 497,51	51 253 929,85	30 507 063,09	22 082 728,16	8 424 334,93	5 335 776,00	13 488 898,00	409 120,66	941 643,10	571 429,00	7 749 567,66	7 749 567,66	3 195 847,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2019

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	1 149 519,57	1 149 519,57
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (w tym środki funduszu sołeckiego 24 440,20 zł na pokrycie wkładu własnego)	010	01010	1 149 519,57	1 149 519,57
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	896 900,00	-
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.	Remont obiektu byłego dworca PKP w Jeleśni wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	600	60002	300 000,00	-
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 chodników w gminie	600	60014	100 000,00	
5.	Inwestycje na drogach gminnych	600	60016	100 000,00	
6.	Budowa przystanków w gminie	600	60016	60 000,00	
7.	Środki własne na dofinansowanie zadań związanych z odbudową uszkodzonego mienia	600	60078	200 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	35 000,00	-
1.	Zakup samochodu służbowego dla UG	750	75023	35 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	100 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 5 510,51 zł)	754	75412	100 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	200 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne gminy (w tym udział środków własnych do projektów unijnych)	758	75818	200 000,00	

1	2	3	4	5	6
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	2 240 841,09	2 046 328,29
1.	budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki Przyborów)	801	80101	37 256,40	
2.	Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej	801	80101	20 000,00	
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Jeleśnia	801	80101	2 046 328,29	2 046 328,29
4.	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni	801	80101	37 256,40	-
5.	Zakup samochodu do dowozu dzieci	801	80113	100 000,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 983 307,00	-
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	2 827 807,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	155 500,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	100 000,00	-
1.	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni	921	92109	100 000,00	-
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	44 000,00	-
2.	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	926	92601	7 000,00	
3.	Dokończenie budowy boiska oraz wiaty w miejscowości Korbielów (kontynuacja budowy)	926	92601	37 000,00	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	7 749 567,66	3 195 847,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	2 000 000,00
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		2 000 000,00
	Dochody budżetu		60 048 312,51
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		62 048 312,51
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	2 897 103,00
	a) BGK - kredyt z roku 2018	992	1 297 103,00
	b) Getin Noble Bank S.A- kredyt z 2013	992	1 400 000,00
	c) Bank Spółdzielczy kredyt z 2013	992	200 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	147 712,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2013r. Termomodernizacja szkół	992	100 000,00
	a) WFOŚiGW pożyczka z 2015r. Termomodernizacja budynku UG	992	47 712,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		3 044 815,00
	Wydatki budżetu		59 003 497,51
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		62 048 312,51

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2019 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	60 048 312,51
B.	Wydatki budżetu	59 003 497,51
C.	Wynik (A - B) DEFICYT	1 044 815,00

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 044 815,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat:

- a) pożyczek w wysokości - 147 712 zł
- b) kredytów w wysokości 897 103 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 grudnia 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2019 ROK (§§ 2010 + 2060)**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie		Kwota zł
	1	2	
		Ogółem dochody:	3
750	Administracja publiczna		12 932 688,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 126
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji		68 126
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego		65 802
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 324
	(2010) 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		2 700
	(2010) 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		300
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		706 083
	w tym:		706 083
	a) Ośrodki wsparcia		706 083
855	Rodzina		12 155 479
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:		12 155 479
	w (związkom gmin) ustawami, w tym:		4 280 323
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		3 884 315
	b) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		20 600
	c) Wspieranie rodziny - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		363 320
	d) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		12 088
	(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", w tym:		7 875 156
	a) Świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 875 156

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			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 126	68 126	68 126	67 771	355	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 126	68 126	68 126	67 771	355			
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	706 083	706 083	-	-	-	706 083	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	706 083	706 083	-			706 083		
855		RODZINA	12 155 479	12 155 479	418 868	380 830	38 038	-	11 736 611	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 875 156	7 875 156	120 750	101 750	19 000		7 754 406	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 915	3 904 915	270 550	266 000	4 550		3 634 365	
	85504	Wspieranie rodziny	363 320	363 320	15 480	13 080	2 400		347 840	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 088	12 088	12 088		12 088			
		OGÓŁEM WYDATKI	12 932 688,00	12 932 688,00	489 994,00	450 901,00	39 093,00	706 083,00	11 736 611,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH
ZADAŃ GMINY W 2019 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 189 912
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 720
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 720
	w tym:	
	Przedszkola (356 dzieci x 1370 zł)	487 720
852	POMOC SPOŁECZNA	702 192
	w tym:	
	(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 192
	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 - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	34 272
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	275 992
	Zasiłki stałe - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	228 387
	Ośrodki pomocy społecznej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	144 962
	Pomoc w zakresie żywienia - pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	18 579

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące
					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	10
		WYDATKI OGÓŁEM	1 189 912	1 189 912	512 144	477 872	34 272	522 958	154 810
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	487 720	487 720	332 910	332 910	-	-	154 810
	80104	Przedszkola	487 720	487 720	332 910	332 910			154 810
852		POMOC SPOŁECZNA	702 192	702 192	179 234	144 962	34 272	522 958	-
	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	34 272	34 272	34 272		34 272		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 992	275 992	-			275 992	-
	85216	Zasiłki stałe	228 387	228 387	-			228 387	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 962	144 962	144 962	144 962			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	18 579	18 579	-			18 579	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS


**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z różnych opłat (0690)	177,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług (0830)	13 000,00
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 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (0980)	65 000,00
Ogółem			78 177,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	296 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (0480)	296 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA

Jerzy FELIKS

URZĄD GMINY
JELEŚNIA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 grudnia 2018 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2019 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	296 000,00	296 000,00	176 000,00	64 600,00	111 400,00	120 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	294 000,00	294 000,00	174 000,00	63 600,00	110 400,00	120 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	284 000,00	164 000,00	62 600,00	101 400,00	120 000,00
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

RADA GMINY
JELEŚNIA

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2019 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

			Wysokość dotacji na 2019 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	6 699 175,00	3 027 807,00	3 671 368,00	869 660,00	2 801 708,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	429 660,00		429 660,00	429 660,00		
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	18 323		18 323		18 323	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	5 611 192	2 827 807	2 783 385		2 783 385	
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	100 000	100 000				

1	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	1 701 308,00	36 900,00	1 664 408,00	783 325,00	881 083,00
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		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
6.	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	706 083,00		706 083,00		706 083,00
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:			8 400 483,00	3 064 707,00	5 335 776,00	1 652 985,00	3 682 791,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS

DATA OGŁOSZENIA

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Jeleśnia	Zagospodarowanie terenu obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni		37 256,40	37 256,40
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	37 256,40	37 256,40
754	75412	Krzyżowa	dofinansowanie do kapitalnego remontu części bojowej strażnicy OSP w Krzyżowej	37 256,40		37 256,40
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	37 256,40	-	37 256,40
926	92601	Korbielów	dokończenie budowy boiska oraz wiaty		37 000,00	37 000,00
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	37 000,00	37 000,00
754	75412	Krzyżówki	dokończenie budowy remizy OSP Krzyżówki		5 510,51	5 510,51
801	80101	Krzyżówki	wykupienie terenu obok szkoły i jego ogrodzenie (plac zabaw, boisko)	6 500,00	-	6 500,00
600	60016	Krzyżówki	zakup (wymiana) 2 przystanków autobusowych	5 000,00		5 000,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	11 500,00	5 510,51	17 010,51
600	60016	Sopotnia Mała	Remont dróg gminnych, zabudowa korytek odwadniających, zabudowa przepustów, udrożnienie rowów odwadniających i zabezpieczenie dróg gminnych	37 256,40		37 256,40
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	37 256,40	-	37 256,40
801	80101	Przyborów	Budowa placu zabaw przy ZS Nr 7 w Przyborwie		37 256,40	37 256,40
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	37 256,40	37 256,40
801	80101	Pewel Wielka	Wykonie odwiertu studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej		20 000,00	20 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup rzutnika multimedialnego oraz 2 szaf na podręczniki, pomoce dydaktyczne dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej	3 500,00		3 500,00
600	60016	Pewel Wielka	Zabudowa korytek odwadniających przy drodze gminnej nr 216 od Kęka Franciszek do Hulbój Czesław	4 756,40		4 756,40
600	60016	Pewel Wielka	Zabudowa korytek odwadniających przy drodze gminnej nr 1182 od Leona Bigos do Piotra Pal - Przysiółek Adamki	9 000,00		9 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	17 256,40	20 000,00	37 256,40

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92601	Sopotnia Wielka	Ogrodzenie boiska szkolnego (dokończenie zadania)	-	7 000,00	7 000,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Ocieplenie części bojowej budynku OSP Sopotnia Wielka	8 000,00		8 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek oraz przepustów na drogę Nr 851	6 970,00		6 970,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zabudowa ekranu - chwytópłęk na boisku LKS	7 000,00	-	7 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Wykonanie barierki nad wodospadem w Sopotni Wielkiej	3 000,00		3 000,00
400	40002	Sopotnia Wielka	Rozbudowa wodociągu Na Kamieńcu	3 000,00		3 000,00
921	92195	Sopotnia Wielka	Zakup termosów i garnków dla Kola Gospodyn Wiejskich	2 286,40		2 286,40
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 256,40	7 000,00	37 256,40
010	01010	Mutne	Budowa stacji uzdatniania wody		24 440,20	24 440,20
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	24 440,20	24 440,20
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jelesnia w ramach Funduszu Sołeckiego				133 525,60	168 463,51	301 989,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELESNIA
Jerzy FELIKS

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr V/21/2018
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 21 grudnia 2018 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 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 zadań
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	11 000	11 000	11 000	11 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 200	23 200	23 200	23 200
	90095	Pozostała działalność	10 800	10 800	10 800	10 800

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY JELEŚNIA
Jerzy FELIKS