



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 464

UCHWAŁA NR XIV/91/2015 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2016 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. 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 42 311 205,25 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 41 783 715,25zł,
- b) majątkowe w kwocie 527 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 41 652 205,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 37 556 411,22 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 26 760 582 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 19 703 432,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7 057 150 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3 867 875,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 874 055,00 zł,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 355 163,62 zł
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 650 000,00 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 048 735,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 4 095 794,03 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 095 794,03 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 570 042,66 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę :

- a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 500 000 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 159 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł, z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 159 000 zł,
- b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 293 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

- a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł
- b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 048 735,60 zł.

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75 000 zł,
- 2) celową w wysokości 790 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 150 000 zł,
 - c) dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 340 000 zł
 - d) na zakupy i wydatki inwestycyjne – 210 000 zł

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 659 000 zł (wg załącznika Nr 11).

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

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

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 659 000 zł,

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

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: · zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, · przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, 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 2016 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 XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2016 ROK

Według źródeł i działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	kwota dochodów na 2016	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	9 450,00	9 450,00	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wyjazd młodzieży na Węgry - w ramach wymiany młodzieży)	9 450,00	9 450,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 670,00	210 670,00	-	40 000,00	-
	w tym:					
	1. Dochody jednostek z majątku gminy, w tym:	249 670,00	209 670,00	-	40 000,00	-
	a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00			
	b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00			40 000,00	
	c) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 070,00	9 070,00			
	d) Wpływy z usług	600,00	600,00			
	2. Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody	1 000,00	1 000,00			
750	Administracja publiczna	551 316,00	63 826,00	-	487 490,00	487 490,00
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 551,00	47 551,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od planowanych dochodów do odprowadzenia tj. od kwoty 1 500 zł)	75,00	75,00			
	Wpływy z usług	100,00	100,00			
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	11 000,00	11 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu UE: na projekt "E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jelesnia")	487 490,00			487 490	487 490
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00			-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 700,00			
752	Obrona narodowa	300,00	300,00			
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 042 446,63	16 042 446,63			-
	w tym:					
	I. Wpływy z podatków (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych) a dotyczących:	8 088 799,63	8 088 799,63			-
	* Podatek od nieruchomości	7 011 199,63	7 011 199,63			
	* Podatek rolny	210 000,00	210 000,00			
	* Podatek leśny	290 000,00	290 000,00			
	* Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00			
	* Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00			
	* Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00			
	* Wpływy z różnych opłat (wpłaty kosztów upomnień)	8 000,00	8 000,00			
	* Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 600,00	11 600,00			
	* Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy	26 000,00	26 000,00			
	II. Wpływy z opłat, a dotyczących:	352 000,00	352 000,00			-
	* Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00			
	* Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			
	* Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	293 000,00	293 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00			
	V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 601 647,00	7 601 647,00			
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	6 801 647,00	6 801 647,00			
	* podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00			
758	Różne rozliczenia	16 903 031,00	16 903 031,00			
	w tym:					
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 620 694,00	11 620 694,00			
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 276 509,00	5 276 509,00			
	z tego: kwota podstawowa	4 030 308,00	4 030 308,00			
	kwota uzupełniająca	1 246 201,00	1 246 201,00			
	- Część różnoważąca	5 828,00	5 828,00			
801	Oświata i wychowanie	1 550 858,62	1 550 858,62	355 163,62		
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sal gimnastycznych)	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkové godziny)	101 000,00	101 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00			
	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach szkolnych)	375 000,00	375 000,00			
	Wpływy z usług (5 000 zł z usług autobusu)	5 000,00	5 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu UE: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.")	335 432,31	335 432,31	335 432,31		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (środki z budżetu państwa: na projekt "Lepsza przyszłość edukacji w Gminie Jeleśnia.")	19 731,31	19 731,31	19 731,31		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin (1305 zł x 379 wychowanków)	494 595,00	494 595,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00			

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	4 452 396,00	4 452 396,00	-	-	-
	w tym:					
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 901 006,00	3 901 006,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	536 390,00	536 390,00			
	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	2 534 667,00	2 534 667,00	-		-
	w tym:					
	* Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata śmieciowa	850 000,00	850 000,00			
	* Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00			
	* Wpływy z różnych opłat (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 35 000 zł)	50 000,00	50 000,00			
	* Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa I etapu kanalizacji)	2 467,00	2 467,00			
	* Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00			
	* Pozostałe odsetki (od przyłączy kanalizacyjnych wpłaconych po terminie)	4 000,00	4 000,00			
	* Wpływy z różnych dochodów (wpłaty od ludności na pokrycie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych - 1000 przyłączy)	1 600 000,00	1 600 000,00			
	* Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00			
926	Kultura fizyczna	13 370,00	13 370,00			-
	Wpływy z różnych opłat (wpisowe na zawody sportowe w i wpływy z siłowni)	13 370,00	13 370,00			
	Ogółem dochody	42 311 205,25	41 783 715,25	355 163,62	527 490,00	487 490,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801		Oświata i wychowanie	19 559 219,62	19 524 235,62	17 759 334,00	14 727 664,00	3 031 670,00	750 448,00	659 290,00	355 163,62	-	-	34 984,00	34 984,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 235 694,00	9 220 710,00	8 881 840,00	7 420 760,00	1 461 080,00		338 870,00				14 984,00	14 984,00	
		w tym: fundusz sołecki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w tym: fundusz sołecki	35 824,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00						14 984,00	14 984,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 710,00	204 710,00	194 190,00	185 550,00	8 640,00		10 520,00				-	-	
	80104	Przedszkola	3 017 648,00	2 997 648,00	2 176 800,00	1 701 000,00	475 800,00	750 448,00	70 400,00				20 000,00	20 000,00	
		w tym: fundusz sołecki	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						20 000,00	20 000,00	
	80110	Gimnazja	3 684 550,00	3 684 550,00	3 492 450,00	3 332 450,00	160 000,00		192 100,00				-	-	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	409 600,00	409 600,00	409 000,00	139 000,00	270 000,00	600,00					-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 580,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00						-	-	
	80148	Stołówki szkolne	1 446 384,00	1 446 384,00	1 446 384,00	875 814,00	570 570,00						-	-	
		w tym: fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 900,00	112 900,00	106 600,00	106 600,00			6 300,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w/dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 990,00	1 006 990,00	966 490,00	966 490,00			40 500,00						
	80195	Pozostała działalność	355 163,62	355 163,62	-	-				355 163,62			-	-	
		projekt	355 163,62	355 163,62						355 163,62					
851		Ochrona zdrowia	294 042,00	294 042,00	1 41 600,00	43 720,00	97 880,00	151 042,00	1 400,00				-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000,00	273 000,00	131 600,00	43 720,00	87 880,00	140 000,00	1 400,00						
	85158	Izby wyrzeczwień	11 042,00	11 042,00				11 042,00							
852		Pomoc społeczna (z dotacji z zadań zleconych i własnych)	5 552 503,00	5 552 503,00	1 171 383,00	873 463,00	297 920,00	437 760,00	3 943 360,00				-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	85202	Domni pomocy społecznej	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	437 760,00	437 760,00				437 760,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00					25 000,00						
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	85205	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 816,00	3 436 816,00	255 400,00	231 300	24 100		3 181 416,00						
		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	34 720,00	34 720,00	34 720,00		34 720,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 235,00	478 235,00	-				478 235,00						
		w tym: ze środków własnych gminy	305 000,00	305 000,00	-				305 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	-				2 000,00						
		w tym: ze środków własnych gminy	2 000,00	2 000,00	-				2 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	162 352,00	162 352,00	-				162 352,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 635,00	659 635,00	659 635,00	589 635,00	70 000,00								
		w tym: ze środków własnych gminy	517 377,00	517 377,00	517 377,00	447 377,00	70 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	48 628,00	48 628,00	48 628,00	47 528,00	1 100,00								
		w tym: ze środków własnych gminy	27 730,00	27 730,00	27 730,00	26 630,00	1 100,00								
	85295	Pozostała działalność	99 357,00	99 357,00	5 000,00		5 000,00		94 357,00						
		w tym: ze środków własnych gminy	70 000,00	70 000,00	5 000,00		5 000,00		65 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 160,00	179 160,00	145 810,00	140 050,00	5 760,00		33 350,00						
	85401	Świetlice szkolne	154 160,00	154 160,00	145 810,00	140 050,00	5 760,00		8 350,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	-				25 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 596 408,00	3 240 887,00	1 622 050,00	55 277,00	1 566 773,00	1 618 837,00					2 355 521,00	2 855 521,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 571,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00						2 315 521,00	2 816 521,00	
	90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	850 000,00	850 000,00	55 277,00	794 725,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00						40 000,00	40 000,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2016

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	782 676,55	-
1.	Modernizacja i odbudowa dróg gminnych	600	60016	685 776,55	
2.	Dofinansowanie kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej Nr 97 na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka	600	60002	36 900,00	
3.	Odszkodowanie na rzecz PKP za przejęcie ul. Dworcowej w Jeleśni	600	60016	60 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	28 784,91	-
1.	Wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielowie (środki z funduszu sołeckiego)	700	70095	28 784,91	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	575 042,66	570 042,66
1.	E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia	750	75023	570 042,66	570 042,66
2.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Konica Minolta - format A3	750	75095	5 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	80 000,00	-
1.	budowa garażu dla samochodu bojowego OSP w Krzyżówkach (środki z funduszu sołeckiego 9 000 zł)	754	75412	80 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	758	x	210 000,00	-
1.	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	758	75818	210 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	34 984,00	-
1.	Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Przyborów)	801	80101	6 200,00	
2.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej (środki funduszu sołeckiego wsi Pewel Wielka)	801	80101	8 784,00	
3.	Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	801	80104	20 000,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	2 355 521,00	-
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	2 315 521,00	
2.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	40 000,00	

1	2	3	4	5	6
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	28 784,91	-
1.	Dokończenie budowy placu zabaw w Jeleśni (obok boiska LKS Jeleśnianka) środki z funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia	926	92601	28 784,91	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	4 095 794,03	570 042,66

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

I. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok .

Lp.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
I.	Przychody budżetu		
1.	ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę		
2.	z kredytu zaciągniętego w banku krajowym	952	-
3.	z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	952	-
4.	z prywatyzacji majątku Gminy		-
5.	z nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych		-
6.	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych	950	
	RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU		-
	Dochody budżetu		42 311 205,25
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		42 311 205,25
II.	Rozchody budżetu		
1.	splata kredytów	992	500 000,00
2.	splata pożyczek (zaciągniętych w WFOŚiGW)	992	159 000,00
3.	wykup papierów wartościowych		
4.	udzielone pożyczki		-
	RAZEM ROZCHODY BUDŻETU		659 000,00
	Wydatki budżetu		41 652 205,25
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		42 311 205,25

II. NADWYŻKA BUDŻETU W 2016 ROKU

lp.	Treść	kwota
A.	Dochody budżetu	42 311 205,25
B.	Wydatki budżetu	41 652 205,25
C.	Wynik (A - B) Nadwyżka	659 000,00

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 659 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	3 951 557
750	Administracja publiczna	47 551
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 551
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	45 576
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 975
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700
752	Obrona narodowa	300
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
852	Pomoc społeczna	3 901 006
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901 006
	w tym:	
	a) Ośrodki wsparcia	437 760
	b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 816
	c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 532
	d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 898

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:									
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4			5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 551	47 551	47 551	47 151	400	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 551	47 551	47 551	47 151	400	-	-				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700	2 700	2 300	400	-	-				
	75101	Urzędy naczelných 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	3 901 006	3 901 006	281 830	252 198	29 632	437 760	3 181 416				
	85203	Ośrodki wsparcia	437 760	437 760	-	-	-	437 760	-				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 816	3 436 816	255 400	231 300	24 100	-	3 181 416				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 532	5 532	5 532	-	-	-	-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 898	20 898	20 898	-	-	-	-				
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-				
		OGÓŁEM WYDATKI	3 951 557,00	3 951 557,00	332 381,00	301 649,00	30 732,00	437 760,00	3 181 416,00				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2016 ROKU**

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	1 030 985
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 595
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	494 595
	w tym:	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (143 x 1305 zł)	186 615
	Przedszkola (236 dzieci x 1305 zł)	307 980
852	POMOC SPOŁECZNA	536 390
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań gmin	536 390
	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	29 188
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 235
	Zasiłki stałe	162 352
	Ośrodki pomocy społecznej	142 258
	Pozostała działalność	29 357

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków w ogółem (zł)	wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
		WYDATKI OGÓŁEM	1 030 985	1 030 985	666 041	635 788	30 253	364 944
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 595	494 595	494 595	493 530	1 065	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 615	186 615	186 615	185 550	1 065	
	80104	Przedszkola	307 980	307 980	307 980	307 980		
852		POMOC SPOŁECZNA	536 390	536 390	171 446	142 258	29 188	364 944
	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	29 188	29 188	29 188		29 188	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 235	173 235	-			173 235
	85216	Zasiłki stałe	162 352	162 352	-			162 352
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 258	142 258	142 258	142 258		
	85295	Pozostała działalność	29 357	29 357	-			29 357

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	1 500
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 500
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500
852		Pomoc społeczna	46 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	35 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
Ogółem			47 500

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	293 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000
		w tym: wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	293 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2016 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						w tym	wynagrodzenia i składki od nich maliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Wydatki ogółem	293 000	293 000	151 600	48 720	102 880	140 000	1 400		
851		OCHRONA ZDROWIA	283 000	283 000	141 600	43 720	97 880	140 000	1 400		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 000	273 000	131 600	43 720	87 880	140 000	1 400		
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2016 rok						w złotych
			ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:			
						dotacje celowe	dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	8	9		
A. Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	390 000	2 315 521,00	2 548 529,00	390 000	815 000,00	1 733 529,00	
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	425 000		425 000	425 000			
3.	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Jeleśnia	11 042		11 042			11 042	
4.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 934 358	2 315 521	1 618 837			1 618 837	
5.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650		3 650			3 650	
6.	Urząd Gminy Koszarawa, Urząd Gminy Swinna i Urząd Miasta Żywiec, Urząd Gminy Bojszowy	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych	100 000		100 000			100 000	

1	2	3	4	5	6	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Sp. z o.o.(spółka z o.o.)	dotpłata do ceny dostarczanej wody dla ZGK	1 319 346,00	-	1 319 346,00	650 448,00	668 898,00
2.	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	11 138,00		11 138,00	650 448,00	11 138,00
3.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii	140 000		140 000		140 000
4.	Dotacje celowe dla Klubów i Zespołów wyłonionych w drodze konkursu	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000		80 000		80 000
5.	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	437 760		437 760		437 760
OGÓLEM DOTACJE Z BUDŻETU:			6 183 396,00	2 315 521,00	3 867 875,00	1 465 448,00	2 402 427,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jelesnia z dnia 29 grudnia 2015r.

Prognozowane spłaty zobowiązań gminy na rok 2016 i lata następane

Lp	Tytuł spłaty	Kwota pożyczki/kredytu	Okres kredytowania	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	(termomodernizacja szkół) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	525 564,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	442 610,00 50 000 392 610,00 14 793,75	392 610,00 50 000 342 610,00 13 043,75	342 610,00 100 000 242 610,00 10 596,14	242 610 100 000 142 610,00 7 096,14	142 610 142 610 -	
2	(użyłzacja etemritu-z 2014) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	63 704,05	2014/2017	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	30 304,05 25 400,00 4 904,05 986,26	4 904,05 12 904,05 8 000,00 152,67				
3	(termomodernizacja UG) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	275 712,00	2015/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	275 712,00 76 000,00 199 712,00 8 590,00	199 712,00 76 000,00 123 712,00 5 506,00	123 712,00 76 000,00 47 712,00 3 072,00	47 712,00 47 712,00 -	- -	
4	(użyłzacja etemritu z 2015) WFOŚi GW w Katowicach pożyczka długoterminowa	19 153,25	2015/2018	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	19 153,25 7 600,00 11 553,25 1 110,10	11 553,25 7 600,00 3 953,25 298,33	3 953,25 3 953,25 -			
5	Bank Spółdzielczy w Jelesni - kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów	3 313 585,00	2013/2020	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	3 163 585,00 200 000 2 963 585,00 78 640,00	2 963 585,00 200 000 2 763 585,00 73 540,00	2 763 585,00 200 000 2 563 585,00 68 440,00	2 563 585,00 200 000 2 363 585,00 63 440,00	2 363 585 1 000 000 1 363 585,00 50 110,00	1 363 585,00 1 000 000,00 363 585,00 24 610,00
6	GETIN Bank - kredyt konsolidacyjny na spłatę zadłużenia	15 667 000	2013/2026	Stan zadłuż. na początk. roku Spłaty rat kapitału Stan na koniec roku Spłata odsetek	15 497 000 300 000 15 197 000 530 521,00	15 197 000 1 400 000 13 797 000 505 043,00	13 797 000 1 400 000 12 397 000 456 743,00	12 397 000 1 400 000 10 997 000 408 443,00	10 997 000 500 000 10 497 000 372 521,00	10 497 000 1 300 000 9 197 000 344 268,00
	Ogółem:			Stan zadłużenia na początku roku Rozchód w roku budżetowym- Stan na koniec roku Spłata odsetek	19 428 364,30 659 000,00 18 769 364,30 634 641,11	18 769 364,30 1 746 504,05 17 022 860,25 597 583,75	17 030 860,25 1 779 953,25 15 250 907,00 538 923,67	15 250 907,00 1 747 712,00 13 503 195,00 479 762,14	13 503 195,00 1 642 610,00 11 860 585,00 425 390,02	11 860 585,00 2 300 000,00 9 560 585,00 368 878,00
				SPLATY RAT KREDYTÓW POZ. 5+6	500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00
				SPLATY RAT POŻYCZEK POZ. 1+2+3+4+5	159 000,00	146 504,05	179 953,25	147 712,00	142 610,00	-
				Ogółem spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach	659 000,00	1 746 504,05	1 779 953,25	1 747 712,00	1 642 610,00	2 300 000,00
				W roku budżetowym 2016 przypada do spłaty - 500 000 zł rat kredytów długoterminowych oraz 159 000 zł rat pożyczek długoterminowych co daje łączną kwotę 659 000 zł.						

Planowane kwoty spłat w latach					
2022	2023	2024	2025	2026	
363 585,00					
363 585,00					
-					
5 600,00					
9 197 000,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	
2 000 000,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	
7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-	
289 782,00	220 792,00	157 293,00	103 571,00	43 570,00	
9 560 585,00	7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	
2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	
7 197 000,00	5 197 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	-	
295 382,00	220 792,00	157 293,00	103 571,00	43 570,00	
2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	
-	-	-	-	-	
2 363 585,00	2 000 000,00	1 597 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XIV/91/2015
Rady Gminy Jelesnia z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
926	92601	Jelesnia	Dokończenie budowy placu zabaw w Jelesni Górnej (obok boiska LKS Jelesnianka)		28 784,91	28 784,91
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	28 784,91	28 784,91
754	75412	Krzyżowa	Remont wieży strażackiej budynku OSP w Krzyżowej	14 784,91		14 784,91
801	80101	Krzyżowa	częściowe wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZS Nr 3 w Krzyżowej	14 000,00		14 000,00
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 784,91	-	28 784,91
700	70095	Korbieleń	wykonanie odwodnienia i niwelacji boiska na terenach rekreacyjnych w Korbielewie		28 784,91	28 784,91
x	x	Korbieleń	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	28 784,91	28 784,91
754	75412	Krzyżówki	Budowa garażu dla samochodu bojowego OSP		9 000,00	9 000,00
600	60016	Krzyżówki	modernizacja dróg gminnych	4 500,12		4 500,12
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	4 500,12	9 000,00	13 500,12
754	75412	Sopotnia Mała	Wymiana pokrycia dachowego oraz remont części bojowej w budynku OSP w Sopotni Małej	28 784,91		28 784,91
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 784,91	-	28 784,91
754	75412	Przyborów	Remont remizy OSP będącej własnością gminy (wymiana podłóg, remont ścian i elementów kuchni)	15 744,00		15 744,00
801	80101	Przyborów	Zakup tablicy interaktywnej, projektora, okablowania głośników wraz z montażem		6 200,00	6 200,00
801	80101	Przyborów	Zakup 2 projektorów, ekranu 180x132 cm, okablowania głośników wraz z montażem	6 840,00		6 840,00
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	22 584,00	6 200,00	28 784,00

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	kwota wydatków majątkowych	razem wydatki funduszu sołeckiego
801	80101	Pewel Wielka	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pewli Wielkiej		8 784,00	8 784,00
600	60016	Pewel Wielka	Odbudowa schodów i barier obok przystanku kolejowego Centrum Pewel Wielka	10 000,00		10 000,00
801	80148	Pewel Wielka	Zakup nowej zastawy stołowej do stołówki przy ZS Nr 8 w Pewli Wielkiej	10 000,00		10 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 000,00	8 784,00	28 784,00
700	70095	Sopotnia Wielka	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00		2 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup działki pod plac zabaw dla przedszkola		20 000,00	20 000,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup ławek na boisko LKS	2 000,91		2 000,91
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu bojowego dla OSP	2 784,00		2 784,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Zakup paneli podłogowych do pomieszczeń przedszkola	2 000,00		2 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	8 784,91	20 000,00	28 784,91
754	75412	Mutne	Zakup stołów, krzeseł oraz farby na odnowienie elewacji wewnętrznej i zewnętrznej w garażu i kotłowni budynku OSP	19 084,40		19 084,40
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	19 084,40	-	19 084,40
			Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego	132 523,25	101 553,82	234 077,07