

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XCI/478/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Jeleśnia na 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Jeleśnia na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Jeleśnia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Jeleśnia na 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat stanowiących dochody gminy w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w dotacji udzielonych z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu gminy wynoszą 82 102 375,64 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 409 373,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 693 001,82 zł.

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 91 381 882,74 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 653 848,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 728 034,44 zł.

§ 4. Zmienia się poprzednią treść § 3 a wprowadza się nową w brzmieniu

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 279 507,10 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 3 360 000,00 zł
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 752 597,61 zł.

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 693 971,22zł

4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 472 938,27 zł”.

§ 5. Zmienia się poprzednią treść § 4 która otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 11 729 507,10 zł z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 5 810 000,00 zł

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 752 597,61 zł

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 693 971,22 zł

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 472 938,27 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jelesnia

Wiesław Głuchaczka

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Jeleśnia na 2023r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5			7
1	2	3	bieżące			6	
020		Leśnictwo	0,00	0,00		15 522,95	15 522,95
	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	0,00	0,00		15 522,95	15 522,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 213,61	0,00		3 931,30	674 144,91
	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	552 705,00	0,00		3 607,20	556 312,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 585,90	0,00		324,10	2 910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 913,40	0,00		5 000,00	92 913,40
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 264 813,91	-20 984,58		77 975,67	22 321 805,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 945,00	-20 984,58		0,00	143 960,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	453 751,00	0,00		36 565,00	490 316,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 729,00	0,00		5 109,00	350 838,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 249,00	0,00		13 541,00	173 790,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	376 324,00	0,00		20 984,58	397 308,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 687,91	0,00		1 134,09	14 822,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 125,00	0,00		642,00	27 767,00
801		Oświata i wychowanie	2 458 115,68	0,00		8 262,31	2 466 377,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 818,05	0,00		2 262,31	31 080,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00		6 000,00	174 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 033 454,15	0,00	705,80	2 034 159,95
	0830	Wpływy z usług	4 040,80	0,00	405,80	4 446,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 981,43	0,00	300,00	4 281,43
855		Rodzina	5 789 642,13	0,00	3,40	5 789 645,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 004,00	0,00	3,40	29 007,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 724,64	-4 951,20	13 241,20	4 441 014,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00	-4 951,20	0,00	4 241 498,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 718,99	0,00	1 344,01	10 063,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 079,17	0,00	3 607,19	32 686,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 755,00	0,00	8 290,00	61 045,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 775,66	0,00	123 943,89	207 719,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 671,66	0,00	123 943,89	207 615,55
2057		Dotacja celowa 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	83 671,66	0,00	123 943,89	207 615,55
926		Kultura fizyczna	8 404,45	0,00	1 182,19	9 586,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 404,45	0,00	1 182,19	9 586,64
		bieżące razem:	69 185 540,89	-25 935,78	249 768,71	69 409 373,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 648,53	0,00	123 943,89	504 592,42

majątkowe					
		majątkowe razem:	12 693 001,82	0,00	12 693 001,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 125,11	0,00	111 125,11

Ogółem:					
			81 878 542,71	-25 935,78	82 102 375,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 773,64	123 943,89	615 717,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Jeleśnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście widoków do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki 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	odstąga dług		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na wypłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 012 547,22	142 708,86	52 708,86	0,00	52 708,86	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 838,36	869 838,36	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 136,90	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 136,90	-20 136,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	977 410,32	127 708,86	52 708,86	0,00	52 708,86	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 701,46	849 701,46	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	935 418,36	65 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 838,36	869 838,36	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	zmniejszenie	-35 136,90	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 136,90	-20 136,90	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	900 281,46	50 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 701,46	849 701,46	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 851 049,50	3 851 049,50	53 000,80	3 798 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 783,38	-30 783,38	-6 826,12	-23 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 820 266,12	3 820 266,12	86 174,68	3 734 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 568 142,50	2 568 142,50	2 568 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 783,38	-30 783,38	-6 826,12	-23 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 537 359,12	2 537 359,12	86 174,68	2 451 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 445 557,03	2 245 414,17	2 083 545,89	29 887,50	2 053 656,39	161 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 142,86	12 200 142,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-207 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 436,07	-207 436,07	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	637 600,46	568 119,96	568 119,96	0,00	568 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 540,50	129 540,50	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	14 935 781,42	2 615 665,95	29 887,50	2 621 778,35	161 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 247,29	12 122 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	506 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 539,00	6 639,00	6 639,00	0,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 900,00	595 900,00	0,00	0,00	0,00
60018	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 615 977,75	2 068 425,89	2 068 425,89	29 887,50	2 038 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547 551,86	11 547 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-207 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 436,07	-207 436,07	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	568 119,96	568 119,96	568 119,96	0,00	568 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 976 661,64	2 636 545,85	2 636 545,85	29 887,50	2 606 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 115,79	11 340 115,79	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640,50	33 640,50	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,50	122 200,50	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 305 483,81	6 115 437,87	5 323 466,81	4 333 720,95	989 746,86	0,00	338 938,00	453 035,06	0,00	0,00	0,00	190 045,94	190 045,94	190 045,94	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	30 000,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 308 851,81	6 118 805,87	5 326 834,81	4 333 720,95	993 113,86	0,00	338 938,00	453 035,06	0,00	0,00	0,00	190 045,94	190 045,94	190 045,94	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	340 600,00	340 600,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 045,94	190 045,94	190 045,94	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	310 600,00	310 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 137 977,08	5 118 977,08	4 887 652,08	4 198 413,46	691 238,62	0,00	3 500,00	227 825,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 171 345,08	5 182 345,08	4 921 020,08	4 198 413,46	724 806,62	0,00	3 500,00	227 825,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 171 345,08	5 182 345,08	4 921 020,08	4 198 413,46	724 806,62	0,00	3 500,00	227 825,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 368,00	33 368,00	33 368,00	0,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 171 345,08	5 182 345,08	4 921 020,08	4 198 413,46	724 806,62	0,00	3 500,00	227 825,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 019 048,34	1 130 939,40	150 000,00	920 939,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	888 108,94	888 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 024 048,34	1 135 939,40	150 000,00	925 939,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 108,94	888 108,94	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 019 048,34	1 130 939,40	150 000,00	920 939,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	888 108,94	888 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 024 048,34	1 135 939,40	150 000,00	925 939,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 108,94	888 108,94	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 156 732,49	2 156 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 016,49	873 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 941,75	-644 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 511 790,74	1 511 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 074,74	873 716,00	0,00	0,00	0,00
75704		Hoziczenia z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 283 016,49	1 283 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 941,75	-644 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 074,74	638 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 018 918,41	27 493 939,48	24 949 899,95	19 238 444,46	5 711 255,49	1 598 062,10	947 631,43	0,00	0,00	525 524,93	525 524,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-451 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 124,93	-451 124,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 111 478,27	1 111 478,27	1 011 080,00	6 948,27	70 230,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 679 271,75	28 604 871,75	25 957 646,22	20 249 444,46	5 718 203,76	1 666 292,10	970 931,43	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 149 308,61	14 623 783,68	13 958 449,25	11 490 892,18	2 467 557,07	665 334,43	0,00	0,00	0,00	525 524,93	525 524,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-451 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451 124,93	-451 124,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	920 248,27	898 948,27	890 000,00	6 948,27	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 618 431,95	15 544 031,95	14 855 397,52	12 390 892,18	2 474 505,34	688 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 595 518,22	4 595 518,22	3 182 000,42	2 700 858,49	481 141,93	1 291 240,30	122 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	44 000,00	44 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 672 518,22	4 672 518,22	3 226 000,42	2 744 858,49	481 141,93	1 324 240,30	122 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkoly szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 126 522,87	3 126 522,87	1 724 326,87	1 402 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 157 522,87	3 157 522,87	1 755 326,87	1 402 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań w ramach składowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów zielonych, odpadów ziel																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		obligacja długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 337 733,44	1 337 733,44	1 337 733,44	1 180 269,00	157 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 789,00	20 789,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 358 522,44	1 358 522,44	1 358 522,44	1 180 269,00	178 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 049 193,03	6 021 273,03	934 898,55	736 349,94	198 538,61	0,00	5 086 384,48	0,00	0,00	0,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 363,00	-8 363,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 813,23	99 813,23	42 757,06	4 394,06	38 363,00	0,00	57 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 140 643,26	6 121 086,28	977 645,61	740 744,00	236 901,61	0,00	5 143 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	119 614,60	119 614,60	119 614,60	111 591,94	8 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 394,06	4 394,06	4 394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 008,66	124 008,66	124 008,66	115 986,00	8 022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	101 732,00	101 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 056,17	57 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 788,17	158 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	158 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 363,00	78 363,00	78 363,00	0,00	78 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 363,00	-8 363,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 907 908,63	10 182 427,54	5 446 951,87	237 006,38	4 738 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 481,29	3 725 481,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 857 908,63	10 182 427,54	5 446 951,87	237 006,38	4 738 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 481,29	3 675 481,29	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 021 294,00	875 294,00	875 294,00	0,00	875 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	971 294,00	875 294,00	875 294,00	0,00	875 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 526 854,00	976 854,00	15 000,00	0,00	961 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 950,00	-37 950,00	0,00	0,00	-37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 520 264,00	970 264,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	312 500,00	312 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 950,00	-37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	305 910,00	305 910,00	15 000,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	90 878 149,81	68 542 594,97	48 554 599,82	26 677 781,79	21 876 818,03	8 758 687,97	8 187 365,91	884 228,78	1 283 016,49	873 716,00	22 335 554,84	22 335 554,84	190 048,94	0,00
			zmniejszenie	-1 495 736,03	-758 675,13	-60 783,38	-8 826,12	-53 957,26	-52 950,00	0,00	0,00	-644 941,75	0,00	-737 060,90	-737 060,90	0,00	0,00
			zwiększenie	1 999 468,96	1 669 828,46	1 719 342,29	1 015 394,06	703 948,23	70 230,00	80 356,17	0,00	0,00	0,00	129 540,50	129 540,50	0,00	0,00
			po zmianach	91 381 882,74	69 653 848,30	50 213 158,73	27 686 348,73	22 526 809,00	8 776 947,97	8 267 722,08	884 228,78	838 074,74	873 716,00	21 728 034,44	21 728 034,44	190 048,94	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesława Gluchaczka

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2023

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	849 701,46	-
1)	Budowa wodociągu w miejscowości Mutne w Gminie Jeleśnia (roboty dodatkowe)	010	01043	419 863,10	-
2)	Przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2	010	01043	56 817,00	
3)	Prace modernizacyjno-remontowe stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Sopotni Wielkiej	010	01043	131 155,65	
4)	Prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej	010	01043	241 865,71	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	12 122 247,29	-
1)	Budowa i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	10 475 921,03	
2)	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mutne do budynku 156 (102 m)	600	60016	170 000,00	
3)	Rewitalizacji obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie (Polski Ład)	600	60095	88 560,00	
4)	Modernizacja drogi na Żor w Jeleśni	600	60016	45 407,00	
5)	Modernizacja drogi gminnej - ul. Sosnowa w Jeleśni	600	60016	97 665,00	
6)	Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka)	600	60016	170 000,00	
7)	Budowa chodnika od drogi powiatowej do przystanku kolejowego w Pewli Wielkiej	600	60016	59 630,83	
8)	Dotacja do Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych, w tym:	600	60014	595 900,00	
	a) na budowę chodnika w miejscowości Pewel Wielka	600	60014	500 000,00	
	b) przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 4+323 do km 5+323 w miejscowości Pewel Wielka" - na wykonanie dokumentacji projektowej	600	60014	15 300,00	
	c) przebudowa drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko - Kurów, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km od 5+323 do km 6+323 w miejscowości Pewel Wielka" - na wykonanie dokumentacji projektowej	600	60014	15 300,00	
	d) Poprawa parametrów drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w km od 2+366 do km 3+094 w miejscowości Przyborów, obejmująca przebudowę odcinka drogi w km od 2+616 do 2+876	600	60014	15 300,00	
	e) Poszerzenie pobocza przy drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia - Koszarawa - Bystra w miejscowości Przyborów (odcinek górny przy boisku LKS)	600	60014	50 000,00	

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
9)	Dokumentacje pozwolenia budowlanego i wodno-prawnego na przebudowę mostów i kładek (Przyborów i Korbielów ul. Wspólna)	600	60016	50 000,00	
10)	Zakup przystanku do Przyborowa	600	60020	11 831,00	
11)	Modernizacja drogi do Szymury w Jeleśni	600	60016	168 928,00	
12)	Budowa przystanku w Sopotni Wielkiej (Kamieniec dół)	600	60020	52 200,00	
13)	Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej - Przejście graniczne	600	60095	33 640,50	
14)	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie (w tym środki fun.soł. 51 124,93 zł	600	60016	91 124,93	
15)	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy parkingu oraz terenu utwardzonego wraz z kanalizacją deszczową przy budynku UG Jeleśnia	600	60016	11 439,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	185 330,00	-
1)	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej	700	70005	70 000,00	-
2)	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej oraz budynku OSP w Korbielowie	700	70005	87 330,00	
3)	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku komunalnym przy ul. Żywieckiej 2 w Jeleśni (świetlica Sylaba)	700	70005	28 000,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	190 045,94	190 045,94
1)	Cyfrowa gmina	750	75095	171 045,94	171 045,94
2)	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni (zakup środków trwałych - traktor kosiarka)	750	75023	19 000,00	19 000,00
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	888 108,94	-
1)	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki (fundusz sołecki wsi Krzyżówki)	754	75412	24 108,94	
2)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Korbielów	754	75412	770 000,00	
3)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Jeleśnia	754	75412	40 000,00	
4)	Zabudowa samochodu pożarniczego OSP Przyborów	754	75412	34 000,00	
5)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Przyborów	754	75412	20 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	74 400,00	-
1)	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów)	801	80101	1 400,00	
2)	Zakup samochodu do dowozu dzieci - mercedes (24 miejsca +1)	801	80113	-	
3)	Modernizacja boiska w Jeleśni Górnej przy Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	43 000,00	
4)	Zakup wyposażenia siłowni przy ZS Nr 7 w Przyborowie	801	80101	30 000,00	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 855 RODZINA	855	X	19 557,00	
1)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Jeleśni przy ul. Plebańskiej (program Maluch+ 2022-2029)	855	85516	19 557,00	

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
8.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 675 481,29	-
1)	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jelesnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	3 525 388,29	
2)	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90005	46 700,00	
3)	Budowa oświetlenia ul. Białoniewej i Okrężnej w Jelesni oraz ul. Sosnowej w Przyborowie	900	90015	50 000,00	
4)	Budowa oświetlenia w Jelesni ul. Miziowa i Sopotni W. Pod Kapliczką	900	90015	16 500,00	
5)	Budowa oświetlenia w Korbielowie Czarny Groń	900	90015	24 500,00	
6)	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na dopłaty do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub kotły nowej generacji	900	90005	0,00	
7)	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego etap 1 Budowa hali z infrastrukturą - (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90026	7 393,00	
8)	Wykonanie oświetlenia w Sopotni Wielkiej do Duraj Gawlas	900	90015	5 000,00	
9.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	3 550 000,00	-
1	2	3	4	5	6
1)	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jelesni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	921	92109	3 500 000,00	-
2)	Dokumentacja budowlana na ochronę zabytków do inwestycji ochrony zabytków w ramach programu Polski Ład	921	92120	50 000,00	
10.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	173 162,52	-
1)	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Pewli Wielkiej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	29 637,59	
2)	Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej (fundusz sołecki wsi)	926	92601	16 000,00	
3)	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej (fundusz sołecki wsi) oraz przygotowanie terenu pod kontenery wraz z przygotowaniem dojazdu	926	92601	72 524,93	
4)	Kontynuacja modernizacji budynku LKS w Jelesni	926	92601	45 000,00	
5)	Przygotowanie podłoża pod plac zabaw w Jelesni przy ul. Babiogórskiej (obok LKS)	926	92601	10 000,00	-
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	21 728 034,44	190 045,94

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Gilchaczka

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 449 607,10	279 900,00	11 729 507,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 752 597,61	-	1 752 597,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	693 971,22	-	693 971,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 193 038,27	279 900,00	3 472 938,27
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 810 000,00	-	5 810 000,00
Rozchody ogółem:			2 450 000,00	0	2 450 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 450 000,00	0	2 450 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Głuchaczka

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY W
2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	541 269,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	541 269,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 269,00
	w tym:	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	143 960,42
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	397 308,58

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Gajchaczka

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr CV/547/2023
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 27 października 2023 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2023 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						dotacje na zadania bieżące
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Wydatki ogółem	642 426,08	642 426,08	451 500,08	204 955,00	246 545,08	0,00	190 926,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	622 426,08	622 426,08	431 500,08	184 955,00	246 545,08	0,00	190 926,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,08	595 000,08	425 500,08	184 955,00	240 545,08	0,00	169 500,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	21 426,00	21 426,00	0,00				21 426,00	
855		RODZINA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	

Plan wydatków jest większy o niewykorzystane środki z lat ubiegłych (przychody roku 2023) w wysokości 101 157,08 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wiesław Gtuchaczka

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr CV/547/2023
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 27 października 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp		Dział/ rozdział	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)				Wysokość dotacji na 2023 rok				w złotych
1	2	3	4	ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A. Jednostki sektora finansów publicznych												
1.	921-92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	9 751 112,24	4 167 988,29	5 583 123,95	664 354,00	4 918 769,95				
2.	921-92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	422 354,00	0	422 354,00	422 354,00	0				
3.	851-85158	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	21 426,00	0	21 426,00	0	21 426,00				
4.	Razem	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	8 307 563,96	3 572 088,29	4 735 475,67	0	4 735 475,67				
	900-90001			3 525 388,29	3 525 388,29	0	0	0,00				
	900-90005			52 000,00	46 700,00	5 300,00	0	5 300,00				
	900-90095			4 730 175,67	0	4 730 175,67	0	4 730 175,67				
5.	Razem	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacje celowe do Powiatu Żywieckiego	757 768,28	595 900,00	161 868,28	0	161 868,28				
	600-60004		Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na lokalny transport zbiorowy	161 868,28		161 868,28	0	161 868,28				
	600-60014		Dotacja do Powiatu Żywieckiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Pewli Wielkiej i Przyborowa	595 900,00	595 900,00	-	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	801-80104 Kościół 801-80149	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	1 666 292,10	0	1 666 292,10	1 647 448,80	18 843,30
2.	851-85154	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	169 500,00	0	169 500,00	0	169 500,00
3.	754-75412	Dotacja celowa dla OSP Korbielów	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Korbielów	770 000,00	770 000,00	0	0	0
4.	921-92195	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 oraz regranting	259 550,00	0	259 550,00	0	259 550,00
5.	852-85203	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	1 023 481,92	0	1 023 481,92	0	1 023 481,92
6.	754-75412	Dotacje celowe dla OSP Jeleśnia	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Jeleśnia	40 000,00	40 000,00	0	0	0
7.	900-90005	Dotacje celowe dla mieszkańców	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na dopłaty do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na źródła odnawialne lub kotły nowej generacji	-	-	0	0	0
8.	754-75412	Dotacje celowe dla OSP Przyborów	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Przyborów	20 000,00	20 000,00			
9.	010-01043	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Jeleśnia Śródek	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu urządzeń wodociagowych	45 000,00		45 000,00		45 000,00
10.	010-01095	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie świetlic wiejskich	30 000,00		30 000,00		30 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:				13 774 936,26	4 997 988,29	8 776 947,97	2 311 802,80	6 465 145,17

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr CV/547/2023
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 27 października 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego:			kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycyjne	i zakupy inwestycyjne	
921	92195	Jeleśnia	Zakup strojów regionalnych dla członkin Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-	-		15 000,00
754	75412	Jeleśnia	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP w Jeleśni	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00
926	92601	Jeleśnia	Zakup kaner na skate park oraz dokolezienie placu zabaw w Jeleśni Górnjej	22 524,93	22 524,93	22 524,93					22 524,93
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93		-	-		52 524,93
926	92601	Krzyżowa	Zakup traktora HQVTC 238T - kosiarki do utrzymania zieleni na kompleksie boisk w Krzyżowej (zmiana kwot uchwałą zebr. wiejs.)	-			16 000,00		16 000,00		16 000,00
926	92601	Krzyżowa	Ułożenie gumowej nawierzchni na placu zabaw w Krzyżowej	-	-	-	-				-
926	92601	Krzyżowa	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (zmiana kwot uchwałą zebr. wiejs.)	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00
926	92601	Krzyżowa	Zakup wyposażenia wiaty (stoły) na boisku wielofunkcyjnym w Krzyżowej	-	-						-
700	70005	Krzyżowa	Wykonanie daszku oraz poręczy na budynku komunalnym w Krzyżowej przy ul. Zdrowotnej (Ośrodek Zdrowia) zmiana zadania ma zebraniu wiejskim	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00
754	75412	Krzyżowa	Remont i modernizacja kuchni w Remizie OSP w Krzyżowej- zmiana zadania ma zebraniu wiejskim	11 500,00	11 500,00	11 500,00					11 500,00
750	75075	Krzyżowa	Promocja i integracja społeczna- zmiana zadania ma zebraniu wiejskim	2 524,93	2 524,93	2 524,93					2 524,93
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	36 524,93	36 524,93	36 524,93		16 000,00	16 000,00		52 524,93
926	92601	Korbielów	Zakup 2 kontenerów na szatnie dla sportowców obok boiska w Korbielowie przy ul. Leśnej	-	-	-		52 524,93	52 524,93		52 524,93
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-		52 524,93	52 524,93		52 524,93

Dział	rozdział	Nazwa sekcja	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego			kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			inwestycyjne	zakup inwestycyjne	
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż przepustów żelbetonowych, korytek i kratownic na drogach gminnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż barier energochłonnych (11 mb)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Zakup i montaż 4 luster drogowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Odwodnienie przystanków i udrożnienie rowów	6 524,93	6 524,93	6 524,93					6 524,93
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93		-	-	-	52 524,93
801	80101	Przyborów	Budowa placu zabaw ogólnodostępnego obok ZS Nr 7 w Przyborowie	-	-	-		1 400,00	1 400,00		1 400,00
600	60016	Przyborów	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie					51 124,93	51 124,93		51 124,93
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-		52 524,93	52 524,93		52 524,93
754	75412	Krzyżówki	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu przy OSP Krzyżówki	-	-	-		24 108,94	24 108,94		24 108,94
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-		24 108,94	24 108,94		24 108,94
754	75412	Pewel Wielka	Zakup umundurowania specjalnego bojowego o konstrukcji wielowarstwowej dla członków OSP (6 szt)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Zakup korytek drogowych (140 mb)	15 262,34	15 262,34	15 262,34					15 262,34
600	60016	Pewel Wielka	Zakup i montaż barier metalowych (40mb) - zmiana na Zakup i ułożenie korytek drogowych z podsypką (46m) w przysiółku „Romy – Ponikwie”	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00
926	92601	Pewel Wielka	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego	-	-	-		14 262,59	14 262,59		14 262,59
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	38 262,34	38 262,34	38 262,34		14 262,59	14 262,59		52 524,93
600	60016	Sopotnia Wielka	Wykonanie drogi do posesji Jana Gawlas Nr 488	-	-	-		-	-		-
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek na drogę 857	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek do posesji Wojtas	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Wykonanie monitoringu na placu zabaw przed szkołą	-	-	-					-

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego			kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego		inwestycyjne	zakup	
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup umundowania dla strażaków (ubrania do akcji)	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Remont parkingu (obok kościoła) - zmiana zadania ma zebraniu wiejskim w dniu 26.08.2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej przy posesji 284 - zmiana zadania ma zebraniu wiejskim w dniu 26.08.2023	3 024,93	3 024,93	3 024,93					3 024,93
600	60016	Sopotnia Wielka	Zabezpieczenie drogi obok posesji Wojtas i Pierlak wraz z zakupem korytek odwadniających i ułożeniem- zmiana zadania ma zebraniu wiejskim w dniu 26.08.2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Remont drogi gminnej przys. Grygusie do posesji Pierlak 9- zmiana zadania ma zebraniu wiejskim w dniu 26.08.2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00
801	80101	Sopotnia Wielka	Zakup pomocy naukowych do pracowni biologicznej w Zespole Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej - zmiana zadania ma zebraniu wiejskim w dniu 26.08.2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	52 524,93	52 524,93	52 524,93		-			52 524,93

754	75412	Mutne	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP	33 800,00	33 800,00	33 800,00					33 800,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33 800,00	33 800,00	33 800,00		-	-		33 800,00

Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				266 162,06	266 162,06	266 162,06	159 421,39	159 421,39	425 583,45
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Głuchaczka

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	4 284 248,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 248,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 284 248,16
		w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 241 498,80
		w tym: (§ 0640) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 063,00
		w tym: (§ 0910) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 686,36

Wydatki

wydatki								
dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 248,16	4 284 248,16	4 284 248,16	193 708,20	4 090 539,96	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 284 248,16	4 284 248,16	4 284 248,16	193 708,20	4 090 539,96	0,00

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:	kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)	220 248,16
b) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 000,00
c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 057 000,00
Razem koszty	4 284 248,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wiesław Michalczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr CV/547/2023
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 27 października 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść, Nazwa działu i rozdziału	dochody		wydatki			
			ogółem	w tym:	ogółem	wydatki bieżące	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport i łączność	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00
600		(\$ 2320)Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 251,00	6 251,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00
		Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	x	x	6 251,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
754		(\$ 2320)Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00				
		(\$ 2330)Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przyborów (500 zł) i OSP Korbielów (500 zł)	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach konkursu Marszałkowskiego pt. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Struży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2023r."	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Ogółem	12 251,00	12 251,00	12 251,00	12 251,00	12 251,00	12 251,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**