

ZARZĄDZENIE NR 143/2023
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) w związku z art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 4 uchwały Nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć projekt budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. projekty uchwały wymienionej w § 1:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleśnia

mgr Anna Wasilewska

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELEŚNIA**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 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. 2023r. poz. 40ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Gminy w Jeleśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 83 524 734,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 339 069,36 zł, w tym:
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 185 664,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Jeleśnia w wysokości 90 841 230,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę 68 193 422,83 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 47 638 932,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30 655 849,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16 983 083,18 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 8 337 746,17 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7 615 747,72 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 758 848,80 zł
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 955 442,00 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 2 886 705,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 22 647 807,22 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 647 807,22 zł, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 3 352 304,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 316 496,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9 513 496,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w banku krajowym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 197 000,00 zł, z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się:

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

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł,
 - b) planowane odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników w wysokości 600 000,00 zł,

§ 10. Ustala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 289 213,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 289 213,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

2. dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 5 950,00 zł oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

4. plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

5. plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 197 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 316 496,00 zł,
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 250 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 197 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7 316 496,00 zł,

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

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

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

5. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 250 000,00 zł,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeleśnia, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
020		Leśnictwo	18 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600		Transport i łączność	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
630		Turystyka	225 591,96
		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	225 591,96
	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	225 591,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	708 969,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 064,80
	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	589 035,00
	0830	Wpływy z usług	98 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750		Administracja publiczna	150 942,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 719,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
752		Obrona narodowa	2 226,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 226,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 147,37
		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	240 147,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	221 487,08
	2059	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	18 660,29
755		Wymiar sprawiedliwości	1 951,20
	0830	Wpływy z usług	1 951,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 834 233,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 279 665,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	582 488,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 580,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 110 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	591 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	397 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	856 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	28 742 557,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 742 557,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 855 025,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	494 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	790 850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 402,00
852		Pomoc społeczna	2 034 621,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053 394,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	967 559,00
855		Rodzina	5 938 222,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 425,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 855 416,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 323,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 163,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 120,00
		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	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	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	180 000,00
	2059	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	20 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,03
bieżące razem:			69 339 069,36
		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	665 739,33

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630		Turystyka	1 441 843,20
		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	1 441 843,20
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 441 843,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 750,00
		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	1 165 750,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	165 750,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	228 271,49
		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	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 271,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 349 800,00
		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	300 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	270 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem:			14 185 664,69
		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	2 907 593,20

Ogółem:		83 524 734,05
	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	3 573 332,53

Plan wydatków budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 880,00	35 880,00	11 330,00	0,00	11 330,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	1 650,00	0,00	1 650,00	24 550,00	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	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 170 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 000,00	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
	60095	Pozostała działalność	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 134 293,95	331 989,95	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	1 802 304,00	1 802 304,00	1 802 304,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 084 293,95	281 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	1 802 304,00	1 802 304,00	1 802 304,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 651 137,21	435 796,00	435 796,00	0,00	435 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 341,21	4 215 341,21	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 626 137,21	410 796,00	410 796,00	0,00	410 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 341,21	4 215 341,21	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 182 704,86	6 182 704,86	5 843 668,86	4 894 590,00	949 078,86	0,00	339 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 719,00	107 719,00	107 719,00	97 859,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 954,00	313 954,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 495 793,00	5 495 793,00	5 492 193,00	4 763 431,00	728 762,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 102,86	86 102,86	86 102,86	0,00	86 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	179 136,00	179 136,00	141 300,00	33 300,00	108 000,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 818,85	1 000 818,85	660 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00	63 960,00	276 858,85	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 960,00	723 960,00	660 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 526 858,85	276 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 858,85	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 842 147,28	3 842 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 705,28	955 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 442,00	955 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 886 705,28	2 886 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 296 834,58	30 804 188,72	28 079 383,00	22 644 562,00	5 434 821,00	1 862 000,00	862 805,72	0,00	0,00	0,00	492 645,86	492 645,86	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 687 371,58	17 194 725,72	16 610 286,00	14 289 585,00	2 320 701,00	0,00	584 439,72	0,00	0,00	0,00	492 645,86	492 645,86	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 119,00	82 119,00	77 119,00	72 200,00	4 919,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 208 276,00	5 208 276,00	3 600 319,00	3 200 696,00	399 623,00	1 512 000,00	95 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	194 692,00	194 692,00	184 673,00	174 837,00	9 836,00	0,00	10 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	150 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 456,00	96 456,00	96 456,00	0,00	96 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 259 510,00	3 259 510,00	3 259 510,00	1 917 224,00	1 342 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	983 440,00	983 440,00	594 790,00	588 790,00	6 000,00	350 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 378 970,00	2 378 970,00	2 250 230,00	2 250 230,00	0,00	0,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	489 080,00	489 080,00	252 092,00	187 444,00	64 648,00	236 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 092,00	457 092,00	242 092,00	187 444,00	54 648,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 988,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 193 323,00	4 193 323,00	2 187 950,00	1 783 050,00	404 900,00	992 427,00	1 012 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	992 427,00	992 427,00	0,00	0,00	0,00	992 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	28 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 074,00	545 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	385 244,00	385 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 762 013,00	1 762 013,00	1 756 488,00	1 565 387,00	191 101,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 578,00	191 578,00	191 578,00	189 663,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 423,00	75 423,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	71 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 262 524,00	6 262 524,00	935 524,00	763 290,68	172 233,32	0,00	5 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 791 864,00	5 791 864,00	664 864,00	644 912,00	19 952,00	0,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 223,00	1 223,00	1 223,00	478,68	744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	122 215,00	122 215,00	122 215,00	117 900,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 222,00	77 222,00	77 222,00	0,00	77 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 145 332,46	9 619 944,17	5 431 663,00	220 647,00	5 211 016,00	4 188 281,17		0,00	0,00	0,00	3 525 388,29	3 525 388,29	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 528 888,29	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 388,29	3 525 388,29	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 213,00	4 289 213,00	4 289 213,00	214 647,00	4 074 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 113,00	21 113,00	0,00	0,00	0,00	21 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 167 168,17	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 594 325,00	1 264 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	1 033 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 329 825,00	7 329 825,00	300 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 906 025,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 025,00	6 456 025,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 800,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	634 500,00	334 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	103 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	175 302,86	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 302,86	45 302,86	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	105 302,86	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 302,86	45 302,86	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			90 841 230,05	68 193 422,83	47 638 932,86	30 655 849,68	16 983 083,18	8 337 746,17	7 615 747,72	758 848,80	2 886 705,28	955 442,00	22 647 807,22	22 647 807,22	3 352 304,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2024

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	3 960 000,00	-
1)	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	1 100 000,00	
2)	Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka)	600	60016	80 000,00	
3)	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	600	60095	2 750 000,00	
4)	Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 848 (fundusz sołecki Sopotnia Wielka)	600	60016	30 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 802 304,00	1 802 304,00
1)	Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko-Słowackiego, poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą	630	63095	1 802 304,00	1 802 304,00
3.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	4 215 341,21	-
1)	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia (Polski Ład)	700	70005	4 185 000,00	-
2)	Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową) fundusz sołecki Krzyżówki	700	70005	30 341,21	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	1 277 000,00	1 250 000,00
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75405	20 000,00	
2)	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie Góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśni, Gminą Klin oraz Gminą Oravskie Vesele	754	75495	1 250 000,00	1 250 000,00
3)	Oddanie budynku OSP w Krzyżówkach	754	75412	7 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	492 645,86	-
1)	Budowa (zakup elementów) placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów)	801	80101	36 102,86	
2)	Przebudowa/remont boiska w Jeleśni Górnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni	801	80101	456 543,00	

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
6.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 525 388,29	-
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	3 525 388,29	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	7 329 825,00	300 000,00
1)	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	921	92109	6 456 025,00	-
2)	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizację pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład)	921	92120	249 800,00	
3)	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych (Polski Ład)	921	92120	324 000,00	
4)	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia	921	92195	300 000,00	300 000,00
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	45 302,86	-
1)	Rewitalizacja Placu zabaw w Jeleśni Górnej (fundusz sołecki Jeleśnia)	926	92601	45 302,86	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	22 647 807,22	3 352 304,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 513 496,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 513 496,00
Rozchody ogółem:			2 197 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 197 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2024 ROK (§ 2010)**

I.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	7 021 455,00
750	Administracja publiczna	107 719,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 719,00
	a) dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (WSOiC)	104 098,00
	b) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (WZK)	3 621,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
752	Obrona narodowa	2 226,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 226,00
	a) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00
	b) Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 626,00
852	Pomoc społeczna	1 053 394,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	1 053 394,00
	a) Ośrodki wsparcia- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	992 427,00
	b) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 987,00
	c) Pozostała działalność	2 980,00
855	Rodzina	5 855 416,00
	(2010) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w(związkom gmin) ustawami, w tym:	5 855 416,00
	a) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 776 971,00
	- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	5 764 599,00
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	12 372,00
	b) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 222,00
	c) Karta Dużej Rodziny	1 223,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:					
				wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 719,00	107 719,00	107 719,00	97 859,00	9 860,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 719,00	107 719,00	107 719,00	97 859,00	9 860,00		
	w tym:	WSOiC	104 098,00	104 098,00	104 098,00	94 588,00	9 510,00		
		WZK	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 271,00	350,00		0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 266,00	434,00		
752		OBRONA NARODOWA	2 226,00	2 226,00	2 226,00	-	2 226,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 226,00	2 226,00	2 226,00		2 226,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	1 053 394,00	1 053 394,00	57 987,00	57 987,00	-	992 427,00	2 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	992 427,00	992 427,00	-			992 427,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 987,00	57 987,00	57 987,00	57 987,00			
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	-		-		2 980,00
855		RODZINA	5 855 416,00	5 855 416,00	728 416,00	630 497,68	97 918,32	-	5 127 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 776 971,00	5 776 971,00	649 971,00	630 019,00	19 952,00		5 127 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 223,00	1 223,00	1 223,00	478,68	744,32		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 222,00	77 222,00	77 222,00		77 222,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	7 021 455,00	7 021 455,00	899 048,00	788 609,68	110 438,32	992 427,00	5 129 980,00

-

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
855		Rodzina	100 110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	110,00
Ogółem			100 110,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY W
2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	509 080,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 080,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 080,00
	w tym:	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	111 580,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	397 500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JELEŚNIA W 2024 ROKU**

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						w tym		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Wydatki ogółem	509 080,00	509 080,00	272 092,00	207 444,00	64 648,00	236 988,00
851		OCHRONA ZDROWIA	489 080,00	489 080,00	252 092,00	187 444,00	64 648,00	236 988,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 092,00	457 092,00	242 092,00	187 444,00	54 648,00	215 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 988,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	21 988,00
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

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych								
Lp	Dział/ rozdział	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	Wysokość dotacji na 2024 rok				
				ogółem dotacje (5+6)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (7+8+9)	w tym:	
							dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Jednostki sektora finansów publicznych				8 685 657,46	3 545 388,29	5 140 269,17	930 000,00	4 210 269,17
1.	921-92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	0
2.	921-92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	480 000,00	0	480 000,00	480 000,00	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	21 988,00	0	21 988,00	0	21 988,00
4.	Razem	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	7 713 669,46	3 525 388,29	4 188 281,17	0	4 188 281,17
	900-90001			3 525 388,29	3 525 388,29	0	0	0,00
	900-90005			21 113,00		21 113,00	0	21 113,00
	900-90095			4 167 168,17	0	4 167 168,17	0	4 167 168,17
5.	754-75405	Komenda Powiatowa w Żywcu	Dotacja celowa – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Jeleśni	20 000,00	20 000,00	-	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				3 447 277,00	249 800,00	3 197 477,00	1 862 000,00	1 335 477,00
1.	801-80104 oraz 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	1 862 000,00	0	1 862 000,00	1 862 000,00	
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	215 000,00	0	215 000,00	0	215 000,00
3.	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 regrantng	103 500,00	0	103 500,00	0	103 500,00
4.	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	992 427,00	0	992 427,00	0	992 427,00
5.	010-01095	Dotacje celowe dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu	Dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie świetlic wiejskich	24 550,00		24 550,00		24 550,00
6.	921-92120	Dotacje celowe dla Spółdzielni "Piłsko"	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizację pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład)	249 800,00	249 800,00			
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:				12 132 934,46	3 795 188,29	8 337 746,17	2 792 000,00	5 545 746,17

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/2023
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:	razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
921	92195	Jeleśnia	Zakup sprzętu gastronomicznego dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
754	75412	Jeleśnia	Zakup monitoringu obejmującego rejon w okolicy budynku OSP w Jeleśni	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-		5 800,00
926	92601	Jeleśnia	Rewitalizacja Placu zabaw w Jeleśni Górnej	-	-		45 302,86	45 302,86	45 302,86
x	x	Jeleśnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	20 800,00	20 800,00	20 800,00	45 302,86	45 302,86	66 102,86
754	75412	Krzyżowa	Remont remizy OSP w Krzyżowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		50 000,00
750	75075	Krzyżowa	Promocja i integracja społeczna z mieszkańcami w ramach organizowanych spotkań oraz poprawie warunków życia mieszkańców.	16 102,86	16 102,86	16 102,86	-		16 102,86
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	66 102,86	66 102,86	66 102,86	-	-	66 102,86
754	75412	Korbielów	Zakup wyposażenia dla OSP Korbielów	50 102,86	50 102,86	50 102,86	-		50 102,86
921	92195	Korbielów	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Korbieów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-		16 000,00
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	66 102,86	66 102,86	66 102,86	-	-	66 102,86
600	60016	Sopotnia Mała	Czyszczenie i modernizacja parkingu - uzupełnienie ubytków	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
754	75412	Sopotnia Mała	Remont części bojowej OSP Sopotnia Mała (wymiana drzwi, barierki, malowanie, tynkowanie i inne prace remontowe)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
600	60016	Sopotnia Mała	Odwodnienie dróg gminnych, zakładanie barier ochronnych, udrożnienie rowów	8 102,86	8 102,86	8 102,86			8 102,86
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	66 102,86	66 102,86	66 102,86	-	-	66 102,86
801	80101	Przyborów	Budowa (zakup elementów) placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie	-	-	-	36 102,86	36 102,86	36 102,86
600	60016	Przyborów	Dokumentacja na budowę odwodnienia ul. Jesionowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-		10 000,00
754	75412	Przyborów	Doposażenie OSP Przyborów - zakup sprzętu ratowniczego i przyczepki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-		20 000,00
x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 102,86	36 102,86	66 102,86

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:		razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	70005	Krzyżówki	Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową)	-	-	-	30 341,21	30 341,21	30 341,21	
x	x	Krzyżowki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	-	-	-	30 341,21	30 341,21	30 341,21	
				-	-				-	
600	60016	Pewel Wielka	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą obiektu, zakup i ułożenie 84m kostki wraz z podsypką - koszt 6 500 zł, zakup sprzętu do altany (2 stoły 4 ławy w kwocie 3 500 zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
600	60016	Pewel Wielka	Adamki droga do Kotłowa nr działki 1151 nr domu 662 zakup 50 szt. Ażurów, koszt ażurów 5 000 zł, ułożenie 5 000 zł.	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
600	60016	Pewel Wielka	Przysiółek Syguty nr domu 176, zakup i ułożenie korytekdrogowych wraz z podsypką 10 m, koszt 1 500 zł	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
600	60016	Pewel Wielka	Przysiółek Wytrzeszczon nr domu 180 zakup i ułożenie korytek drogowych wraz z podsypką 80m koszt 7 000 zł, koszt wykonania 4551,43	11 551,43	11 551,43	11 551,43			11 551,43	
600	60016	Pewel Wielka	Przysiółek Brańki nr domu 521 zakup korytek drogowych wraz z podsypką 70 m, koszt korytek 5 500 zł, koszt ułożenia 4 500 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
600	60016	Pewel Wielka	Przysiółek Romy od nr domu 90 do nr 622 zakup i ułożeniekorytek drogowych wraz z podsypką cena 3 500 zł, ułożenie koszt 2 500 zł	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	
600	60016	Pewel Wielka	Przysiółek Kowalówka nr 248 założenie przepustu z odwodnieniem w ciągu drogi do posesji 248	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	
801	80101	Pewel Wielka	SP Nr 1 w Pewli Wielkiej - zakup szatni Kameleon 6 klon 1000 zł, szatni Porządkuś rogowa wysoka 1 000 zł	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
801	80101	Pewel Wielka	SP nr 1 w Pewli Wielkiej - wykonanie siłowni zewnętrznej: urządzenia twister na pylonie koszt 5 790 zł, urządzenie drążek stacjonarny z poręczami oraz drabinką pionową i poziomą koszt 2 300 zł, przygotowanie gruntu pod urządzenia koszt 3 961,43	12 051,43	12 051,43	12 051,43			12 051,43	
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	66 102,86	66 102,86	66 102,86	-	-	66 102,86	
				-			-		-	

Dział	rozdział	Nazwa sołectwa	nazwa zadania	kwota wydatków bieżących	z tego		kwota wydatków majątkowych	z tego:	razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup ubrań ochronnych dla stażaków ochotników OSP	18 100,00	18 100,00	18 100,00			18 100,00
754	75412	Sopotnia Wielka	Remont zaplecza socjalnego, które będzie służyło jako suszarnia murów roboczych, a w części jako kuchnia dla Koła Gospodyń Wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Kontunuacja budowy drogi gminnej Nr 848	-	-		30 000,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek przy drodze gminnej do posesji Kurzac oraz tłuczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
									-
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	36 100,00	36 100,00	36 100,00	30 000,00	30 000,00	66 100,00
754	75412	Mutne	Zakup wyposażenia części socjalnej w budynku OSP Mutne, zakup hełmów strażackich	42 300,00	42 300,00	42 300,00			42 300,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	42 300,00	42 300,00	42 300,00	-	-	42 300,00
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				393 611,44	393 611,44	393 611,44	141 746,93	141 746,93	535 358,37

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTYŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	5 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00
		w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat	5 950,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:			
				wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 950,00	5 950,00	5 950,00		5 950,00

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

Wpływy - dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	4 289 213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 213,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 213,00
		w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 246 450,00
		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	32 700,00

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	4 289 213,00	4 289 213,00	4 289 213,00	214 647,00	4 074 566,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 213,00	4 289 213,00	4 289 213,00	214 647,00	4 074 566,00	0,00

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują:	kwota zł
a) obsługę administracyjną tego systemu (tj wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)	225 213,00
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	4 289 213,00

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dochody

Dział	§	Nazwa	kwota	w tym dochody majątkowe
		DOCHODY OGÓŁEM	10 500 000,00	10 500 000,00
600		Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 500 000,00	4 500 000,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:	
				wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4	10	11
600		Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	zadanie	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	zadanie	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	zadanie	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	zadanie	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Razem wydatki w roku 2024			10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00

Załącznik Nr 14
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia ... grudnia 2023 roku

DOCHODY i WYDATKI z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU
(Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład))

Dochody

Dział	§	Nazwa	kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	540 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00

Wydatki

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	wydatki majątkowe	wydatki jednostek budżetowych
1.	2.	3.	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	zadanie	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	zadanie	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Razem wydatki w roku 2024			540 000,00	540 000,00	540 000,00

Uzasadnienie (objaśnienia)

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2024.

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2024 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu zakłada wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 83 524 734,05 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2023 oznacza wzrost dochodów o 2,5 % . Wzrost ten wynika z faktu, iż niektóre źródła dochodów są przyjęte w mniejszych wysokościach, a inne wykazują znaczny wzrost. Ponadto nie zostały zaplanowane dotacje celowe otrzymywane z rezerw celowych budżetu państwa, które zasilają dochody w trakcie roku.

Dochody bieżące wynoszą 69 339 069,36 zł i są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2023. Pomimo tego, że większość dochodów planowano ze zwwyżką o 6,6% (mając na uwadze wytyczne Ministra Finansów z 3.10.2023r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych) to nie wszystkie źródła dochodów wykazują tendencje wzrostowe. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jeleśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 10 110 000,00 zł, co stanowi 97,20% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2023r. powiększony o 13% (o tyle wzrosły stawki uchwalone przez Radę Gminy) ale pomniejszone o ewentualne zaległości, które występują rokrocznie.

Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach, a inne wykazują znaczny wzrost (np. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 33,28% - plan został ustalony przez Ministra Finansów). Również subwencja ogólna wykazuje znaczny wzrost w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023, który wynosi 9,23%.

Dochody majątkowe ustalono na kwotę 14 185 664,69 zł i są większe niż przewidywane wykonanie roku 2023 o 11,76%, ponieważ zakłada się realizację przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz przedsięwzięcia nowe i kontynuowane z lat poprzednich finansowane ze środków krajowych. Do planowania przyjęto środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10 500 000,00 zł na następujące zadania:

- a) Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia – 1 000 000,00 zł
- b) Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego – 2 000 000,00 zł
- c) Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – 3 000 000,00 zł
- d) Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej – 4 500 000,00 zł

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 540 000,00 zł, w tym na:

- a) Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni - 240 000,00 zł;

- b) Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych 300 000,00 zł.

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 7 316 496,00 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym – 7 316 496,00 zł. Innych przychodów na etapie projektu nie planowano.

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9 513 496,00 zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w banku krajowym wysokości 9 513 496,00 zł, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7 316 496,00 zł
- na spłatę rat kredytów w kwocie 2 197 000,00 zł.

Rozchody w roku 2024 zaplanowano w kwocie 2 197 000,00 zł, w tym:

- a) na podstawie zawartych umów w wysokości 2 097 000,00 zł i dotyczą spłat rat kredytów. Spłata dotyczyć będzie:
- GETIN BANK – 1 597 000,00 zł (umowa z 2013r.)
 - BS Jeleśnia – 300 000,00 zł (umowa z 2017r.)
 - BS Jeleśnia – 200 000,00 zł (umowa z 2019r.)
- b) na podstawie przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w banku krajowym w końcu roku 2023 w wysokości 5 000 000,00 zł (na taką kwotę jest podjęta uchwała Rady Gminy).
- Bank krajowy – 100 000,00 zł (planowany kredyt z 2023r.)

W projekcie uchwały budżetowej upoważniono Wójta do:

1. zaciągania kredytów:

- a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 197 000,00 zł,
- c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7 316 496,00 zł,

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

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

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

5. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 250 000,00 zł,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 197 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 316 496,00 zł,
- 4) ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 250 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono krótkie uzasadnienie przyjętych wartości planistycznych dochodów i wydatków.

I DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023, a mianowicie:

- 1) roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 28 742 557,00 zł, w tym:
 - część oświatową w wysokości 18 435 434,00 zł;
 - część wyrównawczą w wysokości 9 909 842,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 7 591 374,00 zł i uzupełniająca w kwocie 2 318 468,00 zł
 - część równoważącą w wysokości 397 281 zł.
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 279 665,00 zł
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 582 488,00 zł.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zleconych zał. Nr 5) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2023 r. Nr FBI.3111.225.29.2023 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3113-22.2023 z dnia 24 października 2023 r. i wynoszą – 7 021 455,00 zł. Zaplanowano również dochody z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań własnych w oparciu o powyższą decyzję Wojewody Śląskiego (§ 2030) w kwocie 967 559,00 zł oraz w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie liczby dzieci w wieku 2,5 do 5 lat (z SIO) z 30 września 2023 r, pomimo jej braku w decyzji Wojewody, w kwocie 477 402,00 zł.

Poniżej przedstawiono krótką analizę zaplanowanych dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z określeniem ich źródeł.

Dochody w dziale 020 – Leśnictwo – wynoszą 18 600,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 18 600,00 zł dotyczą wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wynoszą 1 000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu usług wodnych .

Dochody w dziale 600 – Transport i łączność – wynoszą 3 025 000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 25 000 zł dotyczą wpływów z opłat parkingowych. Zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023r. przyjmując 12% wzrostu.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 000 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia Modernizacja dróg w Gminie Jeleśnia na kwotę 1 000 000,00 zł oraz Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego 2 000 000,00 zł.

Dochody w dziale 630 – Turystyka – wynoszą 1 667 435,16 zł.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości 1 667 435,16 zł jako dotacje na realizację projektu „Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko-Słowackiego, poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą”. Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 80% kosztu zadania ze środków unijnych. W związku z tym, że w projekcie przewidziana jest realizacja zadań inwestycyjnych (po stronie polskiej, na cele turystyczno- kulturalne zostanie zaadaptowany budynek straży granicznej obsługującej do 2003 r. ruch na przejściu granicznym Korbielów – Oravska Polhora) i bieżących (obiekt oferować będzie strefę warsztatowo - wystawienniczą dla mieszkańców i turystów, strefę gastronomiczną, punkt sprzedaży produktów regionalnych oraz wypożyczalnię rowerów.

Innowacyjnym elementem będzie stworzenie przestrzeni do pracy zdalnej dla turystów, przejezdnych, dla których coworking w ostatnich latach stał się sposobem na pogodzenie pracy z odpoczynkiem) zaplanowano dochody bieżące w kwocie 225 591,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 441 843,20 zł.

Dochody działu **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano w łącznej wysokości **3 708 969,80 zł** z czego dochody bieżące stanowią kwotę 708 969,80 zł. Zaplanowano przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 589 035,00 zł, wpływy z usług 98 870,00 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 064,80 zł, inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy – 4 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 8 000 zł. Wszystkie dochody w tym dziale zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2023r. powiększonego 6,6 % wzrostu.

Dochody majątkowe zaplanowano jako zwrot środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia w wysokości 3 000 000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** kwota planowanych dochodów wynosi **150 942,00 zł**, ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 107 719 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2023 r. Nr FBI.3111.225.29.2023) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Planowane dochody w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w wysokości **2 700 zł**, oraz w dziale **752 - Obrona narodowa** wysokości **2 226 zł**, w obu przypadkach stanowią dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody ujęto na podstawie otrzymanych decyzji).

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dochody ogółem w wysokości **1 406 897,37 zł** z czego dochody bieżące w kwocie 241 147,37 zł. w tym 1 000 zł to wpływy z różnych dochodów (wynajem pomieszczeń OSP); dochody z dotacji UE 221 487,08 zł i dochody z dotacji BP 18 660,29 zł i dotyczą dofinansowania do projektu „Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pilsko”.

Kwota 1 405 897,37 zł, to zaplanowane dotacje (bieżące i majątkowe) na projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie góry Pilsko” w ramach źródła finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dochody wprowadzono na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 80% kosztu zadania ze środków unijnych i 6,74% dotacja z budżetu państwa. W ramach tego dofinansowania zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 165 750 zł (UE i BP), natomiast dochody bieżące w wysokości 240 147,37 zł (UE i BP).

Dział **755 - Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody bieżące w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości **1 951,20 zł**, co stanowią wpływy z usług otrzymane z powiatu na podstawie zawartej umowy dotyczącej bezpłatnej obsługi prawnej.

Dział **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zaplanowano dochody bieżące w kwocie **24 834 233,00 zł** tj.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 w wysokości:

- a) udział z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 279 665,00 zł (i jest większy niż przewidywane wykonanie roku 2023 o 2 816 507 zł tj. 33,28%)
- b) udział z podatku dochodowego od osób prawnych – 582 488,00 zł (jest wyższy niż planowane wykonanie roku 2023 o 17 305 zł tj. o 3,06%).

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 12 972 080,00 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 10 110 000 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2023r. (9 395 802,23 zł) powiększony o 13% (o tyle Rada Gminy podniosła stawki podatku) tj. o kwotę 1 221 543,00 zł i ale pomniejszoną o ewentualne zaległości, które występują rokrocznie (507 257,00 zł).

. Pozostałe podatki w tym: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn z także podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w łącznej kwocie: 2 862 085,00 zł, przy ich planowaniu kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2023 powiększonym o 6,6% i skorygowanym o ewentualne zaległości.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 i wynoszą 397 500,00 zł. Również dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 powiększonego o 6,6% w kwocie 111 580,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – planowane dochody wynoszą **28 742 557,00 zł**, w tym dochody bieżące.

Dochody bieżące dotyczą subwencji ogólnej zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 w wysokości 28 742 557 zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 18 435 434,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 9 909 842,00 zł, na którą składają się część podstawowa w kwocie 7 591 374,00 zł i uzupełniająca w kwocie 2 318 468,00 zł,
- część równoważąca w wysokości 397 281,00 zł.

Zauważyć można, że dochody z subwencji są wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2023 o 2 428 149 zł tj. o 9,23 %.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **2 083 296,49 zł** z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny) w kwocie 68 500,00 zł zaplanowano je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 494 100,00 zł – do wyliczenia przyjęto aktualne (wyższe) stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci zapisanych do przedszkoli publicznych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w przedszkolach samorządowych),
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 10 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 790 850,00 zł. Do wyliczenia dochodów z wyżywienia przyjęto aktualne stawki za posiłki pomnożone przez ilość dzieci korzystających ze stołówek szkolnych (tyle samo jest zaplanowane po stronie wydatków na żywienie w szkołach – 716 850,00 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 095 zł – dotyczy należności wynikającej ze sprzedaży pieca c.o. z ZS Nr 2 w Jeleśni – na podstawie nakazu zapłaty.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) tzw. dotacja przedszkolna dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w kwocie 477 402,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł (prowizje od terminowo płaconych podatków i składek ZUS)
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dochody wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. Przebudowa/remont boiska w Jeleśni Górnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Jeleśni w kwocie 228 271,49 zł

W dziale **852 - Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości **2 034 621,00 zł** i są to głównie dochody pochodzące z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (1 053 394,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (967 559,00 zł).

Zaplanowano także wpływy z innych usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów w wysokości 13 668,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie **5 938 222,00 zł**, z czego głównym źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (5 855 416,00 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego (z dnia 24.10.2023 r. Nr FBI.3111.255.29.2023). Kwota 30 323,00 zł stanowi dochody własne jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Pozostałe dochody dotyczą zwrotów zasiłków z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami i wynoszą 52 483 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi **4 346 163,00 zł**, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 5 950,00 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w dziale 900 – zał. 11). W planowanej kwocie dochodów w tym dziale mieści się również dochód z wpłat od ludności za około 33 przyłączy kanalizacyjnych na kwotę 51 000 zł łącznie z zaległościami i odsetkami.

Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 246 450 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie stawek z roku ubiegłego, gdyż nieznana jest wartość zamówienia przetargu na wywóz odpadów komunalnych, jeżeli wartość zamówienia wymusi podwyższenie tej opłaty po stronie wydatków, to zostaną przedstawione organowi stanowiącemu stawki podwyższone do podjęcia stosownej uchwały, tak aby dochody zapewniły realizację wydatków. Zaplanowano również (na podstawie wykonania roku 2023) dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10 063,00 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowo wpłacanej tejże opłaty (32 700,00 zł), które przeznaczono dla zrównoważenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Biorąc łącznie dochody związane

z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 4 289 213,00 zł - tyle samo zaplanowano w wydatkach w rozdziale 90002 – zał. 12).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dochody w wysokości **5 549 920,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 200 120,00 zł a dochody majątkowe 5 349 800,00 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano kwotę 120,00 zł z tytułu prowizji za terminowe regulowanie składek do ZUS i podatków do US przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeleśni oraz dotacje z UE i BP w kwocie 200 000,00 zł na realizację projektu pn. Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia.

Zaplanowane dochody (bieżące i majątkowe) dotyczą:

- dotację w związku z realizacją 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 projekt pn. Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia. Dochody majątkowe w tym zadaniu stanowiąc będą kwotę 300 000,00 zł, a dochody bieżące 200 000 zł. Łącznie dochody w ramach tej dotacji planuje się na poziomie 500 000 zł; Przedsięwzięcie jest wprowadzone na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dofinansowanie wynosi 90% kosztu zadania ze środków unijnych i 10% dotacja z budżetu państwa;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dochody wprowadzono na podstawie otrzymanych wstępnych promes z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w wysokości 540 000 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 9 800 zł (środki od właścicieli nieruchomości), na realizację dwóch zadań: „Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych oraz rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 500 000 zł Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej.

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2023 w wysokości **10 000,03 zł**. Na dochody te składają się wpływy z siłowni.

Dochody zaplanowano ostrożnie przyjmując realia i możliwości gospodarcze istniejące w Gminie. W ciągu roku budżetowego dochody na pewno będą ulegać zmianie z powodu korekt własnych planów, pozyskiwania środków z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone, zmiany ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw. Ponadto jeżeli złożone wnioski nie uzyskają akceptacji również będą korygowane zaplanowane dochody z tytułu dotacji przeznaczone na te cele.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2024 założono w wysokości 83 524 734,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63 339 069,36 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 185 664,69 zł, co odzwierciedlone jest w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik ten opracowano wg paragrafów i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na

dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto następujące wskaźniki:

1. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru.
2. skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz znaczne podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych i innych pracowników gospodarczych w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy (w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia z kwoty 3 600 zł do kwoty 4 242 zł na okres od 1 stycznia do 30.06.2023r. oraz 4 300 zł od 1 lipca do końca roku – jest to średnioroczny wzrost o 18,64 %).
3. pozostałe wydatki zaplanowano mając na uwadze zapisy art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów a przede wszystkim możliwościami finansowymi.

Zaplanowane wydatki budżetowe (określone w załączniku Nr 2) zamknęły się w kwocie 90 841 230,05 zł. Z wydatków tych przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 68 193 422,83 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 47 638 932,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 30 655 849,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16 983 083,18 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 8 337 746,17 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7 615 747,72 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 758 848,80 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 955 442,00 zł,
 - f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 2 886 705,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe kwotę 22 647 807,22 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 647 807,22 zł.
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 3 352 304,00 zł.

Potrzeby na rok 2024 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców, radnych i rady sołeckie są o kilka milionów większe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało być odłożone na lata następne. Taka sytuacja jest podyktowana przede wszystkim zapisami art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi że „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8”. Ponadto coraz wyższe wpłaty do Związku Międzygminnego na realizowane zadania inwestycyjne, wprowadzone przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne oraz spłaty rat kredytów i pożyczek zmuszają do ograniczania wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Zaplanowane wydatki bieżące na wynagrodzenia są większe o 2 969 500,68 (10,73%) niż przewidywane wykonanie w roku 2023, wynika to ze zwiększenia najniższego wynagrodzenia.

Plan wydatków sporządzono wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na kategorie przedmiotowe, który odzwierciedla załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Analizując wydatki sporządzono krótki komentarz do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ogółem 35 880,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 35 880,00 zł z czego:

- a) na opłaty składek na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (205 000 zł) w rozdziale 01030 „izby rolnicze” wynoszą 4 100 zł.
- b) w rozdziale 01043 „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano wydatki w wysokości 5 580 zł na pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod wodociąg oraz opłatę za pobór wód podziemnych ze studni w Mutnem.
- c) w rozdziale 01095 „pozostała działalność” coroczne nagrody dla pszczelarzy oraz dopłatę do kosztów wysyłki decyzji rolnikom w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1 650 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 24 550 zł przeznaczone na realizujących zadania w zakresie świetlic wiejskich wyłonionych w drodze konkursu. Łącznie w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 26 200 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 1 425 600,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy rozdziału 40002 Dostarczanie wody i całość kwoty w wysokości 1 425 600 zł dotyczy dopłat do ceny dostarczonej wody (wodociąg w Sopotni Wielkiej, Jeleśni oraz Mutnem) celem zmniejszenia skutków ceny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłaty do ceny dostarczonej wody przekazywane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej JELEŚNIA Spółka z o. o., po przedłożeniu faktury w miesięcznych okresach rozliczeniowych (do wyliczenia przyjęto dopłata netto do 1m³ 25,37 zł brutto 27,40 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem – 5 170 000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne – 2 410 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 210 000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład) na które przeznaczono kwotę 1 100 000,00 zł . Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł:
 - 1 000 000 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - 100 000 zł to środki własne gminy.
- 2) Budowa dróg gminnych na terenie gminy w wysokości 110 000 zł:
 - 80 000 zł - Modernizacja drogi gminnej od szkoły do cmentarza w Pewli Wielkiej (nakładka)
 - 30 000 zł - Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 848 (fundusz sołecki Sopotnia Wielka)

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1 200 000 zł i dotyczą utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg, na które zabezpieczono środki w kwocie 200 000 zł. W związku z wysoką inflacją podwyższono plan wydatków na zimowe

utrzymania dróg do kwoty 908 845,71 zł. Ponadto w rozdziale dróg gminnych zabezpieczono także środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 91 154,29 zł (nazwy poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zał. 10). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane.

- a) rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano kwotę 5 000 zł, na kontynuowanie prac remontowych pozostałych (wymagających odnowienia) przystanków w gminie
- b) rozdział 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowana kwota 5 000 zł. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku dworca kolejowego.
- c) rozdział 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 750 000 zł na zadanie pn. Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie, którego celem jest poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewitalizację. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 750 000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł.

Dział 630 – Turystyka – ogółem – 2 134 293,95 zł

W wydatkach tego działu w rozdziale:

- a) 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 50 000 zł i dotyczy ona remontu ścieżek rowerowych na terenie gminy;
- b) 63095 – ujęto kwotę w wysokości 2 084 293,95 zł w związku z planowanym projektem pn: „Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko-Słowackiego, poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą”.
 - 1 802 304,00 zł wydatki majątkowe;
 - 281 989,95 zł wydatki bieżące.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 4 651 137,21 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- a) rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 626 137,21 zł, w tym
 - wydatki bieżące w kwocie 410 796,00 zł planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżąca konserwację i remonty. Ponadto zaplanowano opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Zaplanowano także regulację prawną dróg i innych gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, a będących na mieniu gminy, opłaty notarialne, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, koszty postępowania sądowego i komorniczego. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 zaplanowane wydatki wzrosły o 2%.
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 215 341,21 zł dotyczą:
 - Rewitalizacji budynków w Gminie Jeleśnia w wysokości 4 185 000,00 zł finansowane w wysokości 3 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast 1 185 000,00 zł wkład własny. Zadanie zaplanowano na podstawie otrzymanej wstępnej promesy.
 - Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową) – realizacja zadania ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 30 341,21 zł.
- b) rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie lokali mieszkaniowych związane z koniecznymi pracami

remontowymi, opłatami za energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków i inne drobne, konieczne wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa – ogółem kwota 50 000,00 zł

Wydatki w kwocie 50 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - przeznacza się na prace związane z realizacją zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem 6 182 704,86 zł

W tym dziale zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 6 182 704,86 na które składają się:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 107 719,00 zł - zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk nadzorowane przez wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (104 098,00 zł) oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (3 621,00 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 107 719,00 zł, która nie pokrywa w całości faktycznych wydatków.

b) rozdziału 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w łącznej kwocie 313 954,00 zł związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i dotyczą diet dla radnych (297 600,00 zł), kosztów organizacji posiedzeń komisji i sesji, koszty utrzymania e-sesji transkrypcji oraz koszt szkolenia radnych (16 354 zł).

c) rozdziału 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w kwocie 5 495 793,00 zł,

Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmujące całokształt wydatków osobowych, materiałowych, usługowych i świadczeń pracowniczych. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4 763 431,00 zł (w kwocie tej zaplanowano 7 nagród jubileuszowych oraz koszty zatrudnienia na umowę zlecenia audytora finansowego). Od 2022 roku do wynagrodzeń urzędu zaliczane są wynagrodzenia osób obsługujących budynki komunalne pracownik zatrudniony na ORLIKU. W pozostałych wydatkach statutowych zaplanowano, wydatki związane z obsługą prawną i podatkową, opiekę nad programami, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz zakup materiałów i druków. Ponadto zaplanowano obowiązkowe badania lekarskie pracowników, obowiązkowe składki na PFRON, szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy (opał, paliwo do samochodów służbowych, energię elektryczną, usługi telefoniczne).

d) wydatki na promocję gminy 75075 – zaplanowano kwotę 86 102,86 zł, w kwocie tej 16 102,86 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Krzyżowa na przedsięwzięcie pn. Promocja i integracja społeczna z mieszkańcami w ramach organizowanych spotkań oraz poprawie warunków życia mieszkańców. Pozostała kwota wydatków zaplanowana jest m.in. artykuły promocyjne w prasie, radiu, telewizji, opłata Internetu na rynku w Jeleśni, zakup materiałów promocyjnych oraz szkolenia i wyjazdy związane z promocją gminy.

e) pozostała działalność 75095 – kwota 179 136 zł obejmuje wydatki bieżące związane są z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych (33 300 zł) oraz koszty diet sołtysów (37 836 zł). Koszty wysyłki nakazów płatniczych, upomnień, koszty komornicze oraz zakup druków, tonerów oraz papieru do wydruków związanych z podatkami planuje się w kwocie 108 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (6 681,51 zł), Euroregionu Beskidy (6 800 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”(10 000 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego (21 334 zł), Stowarzyszenie Związków Samorządów Polskich (1 450 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem 2 700,00 zł

Powyższe środki ujęte w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - pochodzące z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa – 2 226,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2 226,00 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 277 818,85 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w 3 rozdziałach:

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji z kwotą wydatków majątkowych w wysokości 20 000,00 zł, którą planuje się przeznaczyć jako dotację celową na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Jeleśni.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki w wysokości 730 960,00 zł, w tym na wydatki bieżące 723 960 zł a na wydatki majątkowe kwotę 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 660 000 zł, w tym 160 000,00 zł to koszty wynagrodzenia kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych a 500 000,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłaty diet za udział w pożarach dla członków OSP w kwocie 63 960 zł (podwyższone o 6,6% w stosunku do planu roku 2023). W wydatkach statutowych zabezpieczono koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia obowiązkowe OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenia AC, NW strażaków i OC oraz budynków, usługi remontowe i materiały w tym: zakup opału, zakup paliwa, remonty sprzętu pożarniczego, części do samochodów, ubrań, wyposażenie samochodów bojowych. W kwocie wydatków bieżących (statutowych) mieszczą się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 241 302,86 zł, których wykaz znajduje się w zał. Nr 10. W związku z tym, że w roku 2023 gmina pozyskała dodatkowe środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 187 830,00 zł – ograniczono wydatki na zakup sprzętu.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji dotyczącej oddania do użytkowania budynku OSP w Krzyżówkach

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 1 526 858,85 zł, w tym na wydatki bieżące 276 858,85 zł a na wydatki majątkowe kwotę 1 250 000,00 zł.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 276 858,85 zł obejmują wydatki zabezpieczone na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie Góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśni, Gminą Klin oraz Gminą Oravskie Vesele.

Wydatki majątkowe w wysokości 1 250 000,00 zł (zał. nr 3) dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie Góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Jeleśni, Gminą Klin oraz Gminą Oravskie Vesele” – 1 250 000 zł finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Zadanie jest wprowadzone na podstawie złożonego

wniosku o dofinansowanie do Programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 80% kosztu zadania ze środków unijnych i 6,74% dotacja z budżetu państwa i 13,76% wkład własny gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3 842 147,28 zł

Przewidziana kwota dotyczy:

- a) rozdziału 75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego/ kredyty i pożyczki - odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 955 442,00 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2024.
- b) rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatków przypadających do spłaty (w roku 2024) zgodnie z umowami, z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę na pożyczki zaciągnięte przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 (kwotę 634 013,28 zł) i poręczenie pożyczki z 2020r. (2 252 692,00 zł) razem – 2 886 705,28 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 900 000,00 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w łącznej wysokości 900 000 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 100 000 zł
- 2) celowe kwotę 800 000 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł;
 - odprawy emerytalne i likwidacyjne dla pracowników 600 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 31 296 834,58 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 30 804 188,72 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 28 079 383,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 644 562,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 434 821,00 zł;

w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 14 051,43 zł (zakup szatni szkolnej oraz wykonanie siłowni zewnętrznej dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej)

 - dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku Nr 9) – 1 862 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 862 805,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 492 645,86 zł, w tym na następujące zadania:
 - 36 102,86 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Przyborów pn. Budowa (zakup elementów) placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie.
 - 456 543,00 zł na zadanie pn. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez remont boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni – zadanie wprowadzono na podstawie złożonego wniosku do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Zadanie finansowane jest w 50 % z dotacji w kwocie 228 271,49 zł i środków własnych 228 271,51 zł.

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 9 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, świetlic szkolnych,

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Środki finansowe zaplanowano na poziomie gwarantującym wykonanie koniecznych usług niezbędnych do funkcjonowania placówek, a także zakup materiałów i wyposażenia. Według danych z SIO na 30.09.2023 r. liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 830, natomiast w przedszkolach publicznych 333 wychowanków a w przedszkolach niepublicznych wykazano 113 wychowanków (a organy prowadzące niepubliczne przedszkola zgłosiły 145 wychowanków).

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2023/2024) zaplanowano poziom wydatków na płace i pochodne oraz ustalono właściwe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poziomie 0,8% wynagrodzeń nauczycieli oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli na poziomie (0,01%) ich wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżki dla pracowników obsługi w związku z płacy minimalnej do kwoty 4 242 zł na okres od 1 stycznia do 30.06.2024 r. oraz 4 300 zł od 1 lipca do końca roku 2024 tj. o 18,64%.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2024 niż zaplanowana w roku bieżącym, gdyż koszty utrzymania przedszkoli publicznych są wyższe. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 145 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 1 862 000 zł, w tym na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 150 000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 5 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Łatwo jest zauważyć, że subwencja oświatowa wynosząca 18 435 434,00 zł oraz dochody zaplanowane w dziale 801 w kwocie 2 088 296,49 zł, nie pokrywają wydatków związanych z zadaniami oświatowymi, których brakuje aż 10 778 104,09 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę w wydatkach ogółem wynosi 34,45 %.

Reasumując wydatki w dziale 801 ustalono na minimalnym poziomie uwzględniając tylko niezbędne remonty. Dyrektorzy szkół przedłożyli wnioski na ponad 2 mln zł. Wzrost wydatków w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2023 wynosi 12,78%.

Szczegółowość do poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 489 080,00 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii w szkołach w wysokości 10 000 zł a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 457 092 zł, w tym 215 000 zł jako dotacje na dofinansowanie jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określa Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik Nr 8).

W kwocie dotacji udzielanych ze środków GKP i RPA zabezpieczono kwotę 21 988 zł dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jeleśnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

852 – Pomoc społeczna – 4 193 323,00 zł

w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 2 187 950,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 783 050,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 404 900,00 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 012 946,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 992 427,00 zł.

Plan wydatków w roku 2024 na pomoc społeczną finansowany jest z trzech źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 1 053 394,00 zł,
- z dotacji na zadania własne – 967 559,00 zł,
- z dochodów własnych gminy – 2 172 370,00 zł

Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w wysokości 4 193 323 zł, i są większe w porównaniu do wykonania roku 2023 o 8,33%.

Wydatki ujęto w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 160 000,00 zł (środki własne gminy i dotyczą opłat ponoszonych za podopiecznych przebywających w DPS);
- b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia - dotację celową dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Pewli Wielkiej tj. organowi prowadzącemu Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej, który świadczy usługi specjalistyczne dla 35 osób upośledzonych umysłowo z terenu powiatu żywieckiego. Terapia prowadzona przez placówkę ma na celu rehabilitację społeczną osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym kwota 992 427,00 zł;
- c) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 33 300,00 zł (środki własne gminy);
- d) rozdział 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 – 42 284,00 zł;
- e) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 545 074 zł (w tym 156 260 zł to środki własne gminy). - zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym;
- f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 3 000 zł (w całości środki własne gminy);
- g) rozdział 85216 - zasiłki stałe – 385 244 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności);
- h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 1 762 013 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1 565 387 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) 191 101,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 130 094,00 zł);
- i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 191 578,00 zł, w tym 57 987,00 zł dotacja z budżetu państwa; wydatki przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych;
- j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 75 423,00 zł , to środki na dofinansowanie realizacji „Posiłków w szkole i w domu” oraz na świadczenia w formie dożywiania dla dzieci przedszkolnych nieobjętych w/w programem oraz opłacenie kosztów dostaw żywności w ramach programu FEAD (w tym środki własne 54 300,00 zł)
- k) rozdział 85295 pozostała działalność – 2 980 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000 zł

Kwota 10 000 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

855 – Rodzina – 6 262 524,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- a) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 791 864,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 776 971 zł oraz wydatki ze środków własnych w kwocie 12 543 zł);
- b) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1 223,00 zł (finansowane z dotacji celowej budżetu państwa) zabezpieczono wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny;
- c) rozdział 85504 - wspieranie rodziny – 122 215,00 zł (w tym 20 000 zł to środki GKPiRPA). Kontynuacja wsparcia rodzin przez asystenta rodziny oraz zapewnienie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy;
- d) rozdział 85508 - rodziny zastępcze – 200 000 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- e) rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70 000 zł (środki własne gminy na pokrycie częściowe pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- f) rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z przepisami ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 77 222 zł (finansowana z dotacji celowej budżetu państwa).

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale planuje środki własne w kwocie 407 108,00 zł .

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 13 145 332,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 9 619 944,17 zł w tym m.in.:

- a) roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego pod linie kanalizacyjne i inne opłaty – 3 500,00 zł
- b) wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii na bieżące utrzymanie – 4 188 281,17 zł, w tym:
 - składka na 1 mieszkańca 8 zł/1 m-c – 101 816,00 zł
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji Faza IIA – 595 457,77 zł
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji - trwałość fazy II – 57 142,82 zł
 - składka na dopłaty do taryf - 3 412 751,58 zł
 - składka na obsługę projektu -Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego – 2 500 zł
 - składka na dokumentację aplikacyjną FENIKS – 3 500 zł
 - składka bieżąca na projekt Słoneczna Żywiecczyzna – Faza II – 15 113,00 zł
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją – 1 000 000 zł
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zał. Nr 12) – 4 289 213 zł, (tyle samo zaplanowano dochodów w tym rozdziale) w tym:

- obsługa administracyjna tego systemu – 225 213 760 zł, (wynagrodzenia, prowizje, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego)
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 7 000 zł
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 4 057 000 zł ;
- e) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000 zł.
- f) schroniska dla zwierząt (opłata za gotowość opieki nad zwierzętami) – 72 000 zł,
- g) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 950 zł (zał. Nr 11);
- h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 51 000 zł, w tym środki własne na realizację usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy.

2) wydatki majątkowe – 3 525 388,29 zł, i dotyczą wpłat gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie z Porozumieniem z dn. 01.06.2021 r. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II i IIA”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 594 325,00 zł

W wydatkach tego działu to przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki związane z ich utrzymaniem:

- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 480 000,00 zł (rozdział 92116 Biblioteki),
- b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 450 000,00 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby).

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zaplanowane w rozdziale 92195 „pozostała działalność” dotyczą:

- a) wsi Jeleśnia na zakup strojów regionalnych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jeleśni w wysokości 15 000,00 zł
- b) wsi Korbielów na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Korbielowie 16 000,00 zł.

Również w rozdziale 92195 „pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy wyłonione w drodze konkursu (z zakresu upowszechniania kultury) na rok 2024 w wysokości 103 500,00 zł.

W dziale tym w rozdziale 92195 „pozostała działalność” zaplanowano realizację przedsięwzięcia wprowadzonego na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pn. Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia. Dofinansowanie do tego projektu wynosi 90% kosztu zadania ze środków unijnych i 10% dotacja z budżetu państwa. Gmina nie wnosi wkładu własnego

Wydatki bieżące w tym projekcie zaplanowano w wysokości 200 000 zł natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 300 000 zł. Całość zadania jest pokrywana z dotacji z wyżej wymienionych źródeł i w 2024r. wynosi 500 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – znajdują się wydatki na zadanie kontynuowane pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Jeleśnia do wydarzeń kulturalnych poprzez rozbudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze sceną zewnętrzną. Plan wydatków na to zadanie na rok 2024 wynosi 6 456 025 zł

i finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 500 000 zł i środków własnych gminy w wysokości 1 956 025 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn.:

- a) Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład) w kwocie 249 800 zł (w tym środki własne pochodzące od właścicieli nieruchomości w kwocie 9 800,00 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład – 240 000 zł)
- b) odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych w kwocie 324 000 zł (w tym środki własne 24 000,00 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład – 300 000 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna – 175 302,86 zł

W ramach tego działu w rozdziale 92601 - obiekty sportowe - zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (boiska) wraz z ORLIKIEM oraz gminną siłownią - kwotę 60 000 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy budynków. W wydatkach majątkowych zabezpieczono również zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Jeleśnia pn. Rewitalizacja Placu zabaw w Jeleśni Górnej (fundusz sołecki Jeleśnia) w kwocie 45 302,86 zł.

W wydatkach tego działu w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) zaplanowano w łącznej kwocie 70 000 zł z czego zaplanowano wydatki na zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz zabezpieczono środki na zorganizowanie imprez sportowych.