

ZARZĄDZENIE NR 168/2024
WÓJTA GMINY JELEŚNIA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Jeleśnia w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2025 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Jeleśnia,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleśnia

Anna Wasilewska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 168/2024
Wójta Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY JELEŚNIA NA ROK 2025

**Uchwała Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleśnia na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 15 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm. /, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. /

**Rada Gminy Jeleśnia
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 694 885,47 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 83 242 191,70 zł, w tym:
- dochody majątkowe w kwocie 8 452 693,77 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 94 071 001,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 77 888 858,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 182 142,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 376 115,74 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2 150 000,00 zł
 - 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa a art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226 115,74 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 626 115,74 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 250 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 900 000,00 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 250 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały do wysokości 250 000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 145 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 205 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 82 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4. ust.1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 150 000,00
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 250 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w §4 ust.2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Jeleśnia na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 167,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 167,00
020		Leśnictwo	19 363,00
		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	0,00
	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	19 363,00
600		Transport i łączność	34 712,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 712,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 722,00
		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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 065,00
	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	505 865,00
	0830	Wpływy z usług	190 201,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381,00
750		Administracja publiczna	136 588,65
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 944,00
	0830	Wpływy z usług	6 370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	973,00

	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	124 298,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
		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	0,00
	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
752		Obrona narodowa	2 254,00
		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	0,00
	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	2 254,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 032,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 032,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 554 252,43
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 348 249,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 806,83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 220,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480 859,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 176,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 814,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 845,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 872,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 033,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 377,00
758		Różne rozliczenia	16 487 436,27
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	961 100,28
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 526 335,99
801		Oświata i wychowanie	1 764 407,25
		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	265 898,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550,00
	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	90 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 100,00
	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	31 230,00
	0830	Wpływy z usług	847 551,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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	251 126,13
	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	14 772,12
852		Pomoc społeczna	2 741 894,27
		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	81 570,27
	0830	Wpływy z usług	33 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	1 386 032,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 922,00

	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	72 828,83
	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	8 741,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 650,00
		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	391 650,00
	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	350 423,68
	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	41 226,32
855		Rodzina	5 494 291,16
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
	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	5 401 871,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 324,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 743,00
		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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 819 712,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 644,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 637,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 078,67
		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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 048,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
926		Kultura fizyczna	8 900,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 900,00
bieżące razem:			83 242 191,70
		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	739 118,52

majątkowe			
600		Transport i łączność	3 680 469,05
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 680 469,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
		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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
750		Administracja publiczna	661 186,50
		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	661 186,50
	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	542 172,93
	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	119 013,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
		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	14 000,00
	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	12 526,32
	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	1 473,68

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 038,22
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 038,22
majątkowe razem:			8 452 693,77
		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	675 186,50
Ogółem:			91 694 885,47
		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	1 414 305,02

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jelesnia
z dnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Jelesnia na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i leśnictwo	37 608,00	37 608,00	13 058,00	0,00	13 058,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 987,00	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 081,00	27 081,00	2 531,00	0,00	2 531,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 496 000,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	8 014 070,00	1 901 500,00	1 766 500,00	0,00	1 766 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 570,00	6 112 570,00	0,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	3 168 100,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 100,00	1 453 100,00	0,00	0,00
	80020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80035	Pozostała działalność	4 459 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 470,00	4 459 470,00	0,00	0,00
630		Turystyka	76 217,22	76 217,22	76 217,22	0,00	76 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 217,22	76 217,22	76 217,22	0,00	76 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 838 698,87	550 359,87	550 359,87	0,00	550 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 339,00	4 288 339,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 698,87	529 359,87	529 359,87	0,00	529 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 339,00	4 288 339,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 194 654,12	7 533 467,62	7 193 831,62	0,00	7 193 831,62	0,00	339 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50	661 186,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 298,00	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	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)	311 828,00	311 828,00	14 228,00	0,00	14 228,00	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)	6 785 087,20	6 785 087,20	5 623 687,20	0,00	5 623 687,20	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				z tego:								Wydutki majątkowe		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 081,42	90 081,42	0,00	90 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	883 359,50	222 173,00	184 337,00	35 337,00	148 000,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	661 186,50	661 186,50	661 186,50	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
752		Obrota narodowa	2 254,00	2 254,00	1 154,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 954,00	1 954,00	1 154,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 000,00	764 000,00	714 000,00	164 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
75412		Obchodnice straż pożarna	1 163 000,00	764 000,00	714 000,00	164 000,00	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 083 618,91	4 083 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 200,51	1 101 418,40	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	1 101 418,40	1 101 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 418,40	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	2 982 200,51	2 982 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	36 242 982,15	36 242 982,15	32 555 318,90	27 113 640,28	5 441 678,62	2 320 000,00	1 101 765,00	265 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	18 974 402,00	18 974 402,00	18 260 382,00	16 033 781,00	2 226 601,00	0,00	714 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 816,10	152 816,10	106 079,00	100 100,00	5 979,00	0,00	5 000,00	41 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 008 586,63	7 008 586,63	4 835 078,48	4 161 199,00	673 878,48	1 800 000,00	148 347,00	224 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	173 574,00	173 574,00	166 475,00	159 225,00	8 250,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 171 753,42	1 171 753,42	1 171 753,42	167 386,28	1 004 367,14	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	127 402,00	127 402,00	127 402,00	0,00	127 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	3 554 218,00	3 554 218,00	3 554 218,00	2 166 018,00	1 388 200,00	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:							z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	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	1 766 830,00	1 188 830,00	0,00	520 000,00	57 900,00	0,00	0,00	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	3 313 400,00	3 145 000,00	7 000,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	453 000,00	245 848,00	145 300,00	100 648,00	207 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 848,00	234 848,00	145 300,00	89 648,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Ischy wytrzeźwień	27 052,00	0,00	0,00	0,00	27 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 679 281,31	2 997 041,00	2 185 830,00	811 211,00	1 309 283,00	1 285 583,00	87 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 309 283,00	0,00	0,00	0,00	1 309 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	56 930,00	56 930,00	39 860,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 376,00	52 376,00	0,00	52 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	570 854,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	569 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 207 516,00	2 200 516,00	1 938 900,00	261 616,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 208,00	214 320,00	207 070,00	7 250,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85200	Pomoc w zakresie dożywiania	94 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	102 513,31	15 099,00	0,00	0,00	15 099,00	0,00	0,00	87 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 650,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	405 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 650,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 952 477,74	5 952 477,74	728 033,74	226 076,00	0,00	0,00	4 998 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 391 466,00	628 838,00	572 105,00	0,00	56 730,00	0,00	4 762 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	851,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	166 103,74	165 365,74	155 925,74	9 440,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	77 257,00	77 257,00	0,00	0,00	77 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 464 680,52	10 913 304,13	6 677 362,00	277 175,00	6 400 187,00	4 235 542,13	400,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	3 705 076,39	137 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 376,39	3 551 376,39	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 819 712,00	4 819 712,00	275 175,00	0,00	4 544 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	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	15 592,00	15 592,00	0,00	0,00	8 000,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	2 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	1 182 000,00	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:										Z tego:			
				z tego:							z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	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	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 227 950,13	4 227 950,13	0,00	0,00	0,00	4 227 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 082,89	1 041 800,00	0,00	18 100,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 482,89	1 052 482,89	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	1 052 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 482,89	1 052 482,89	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	0,00	18 100,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	315 145,48	211 958,00	10 410,00	201 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 187,48	103 187,48	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	149 958,00	111 958,00	10 410,00	101 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 187,48	65 187,48	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			94 071 001,21	77 888 858,95	36 395 609,22	19 629 151,13	9 254 907,13	7 780 610,00	744 952,56	2 982 200,51	1 101 418,40	16 182 142,26	16 182 142,26	675 186,50	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki na zadania majątkowe Gminy Jeleśnia w 2025 roku

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	6 112 570,00	
1)	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	1 453 100,00	
2)	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielewie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	600	60095	4 459 470,00	
3)	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przyborów	600	60014	200 000,00	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	4 288 339,00	
1)	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia (Polski Ład)	700	70005	4 288 339,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	X	661 186,50	661 186,50
1)	Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia	750	75095	661 186,50	661 186,50
4.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	X	399 000,00	
1)	Budowa ogrodzenia remizy OSP w Krzyżowej (fundusz sołecki)	754	75412	30 000,00	
2)	Dotacja celowa na dofinansowanie karosazu samochodu pożarniczego OSP Sopotnia Wielka	754	75412	369 000,00	
5.	Wydatki majątkowe w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	X	14 000,00	14 000,00
1)	Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych realizowany w ramach projektu LOWE w Gminie Jeleśnia	853	85395	14 000,00	14 000,00
6.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 551 376,39	
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	3 551 376,39	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	1 052 482,89	
1)	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład)	921	92120	452 433,36	
2)	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych (Polski Ład)	921	92120	600 049,53	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	103 187,48	
1)	Zakup kosiarki do koszenia boiska (fundusz sołecki Korbieleń)	926	92601	20 000,00	
2)	Budowa studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do kontenerów (fundusz sołecki wsi Korbieleń)	926	92601	18 000,00	
3)	Zakup boksów dla zawodników LKS Sopotnia (fundusz sołecki wsi Sopotnia Wielka)	926	92695	12 000,00	
4)	Budowa i wyposażenie placu zabaw (fundusz sołecki wsi Sopotnia Mała)	926	92695	53 187,48	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	16 182 142,26	675 186,50

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 626 115,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	226 115,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 250 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 250 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	5 323 963,00	5 323 963,00	5 323 963,00	5 323 963,00	561 335,00	556 605,00	4 730,00	0,00	4 762 628,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóte świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	77 257,00	77 257,00	77 257,00	77 257,00	77 257,00	0,00	77 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		6 917 155,00	6 917 155,00	0,00	6 917 155,00	6 917 155,00	6 917 155,00	6 917 155,00	845 264,00	742 071,00	103 193,00	1 309 263,00	4 762 628,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków finansowych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii		
Dział	Treść	Kwota
§	Plan dochodów	
	OGÓŁEM	489 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	489 000,00
	Dochody bieżące, w tym:	489 000,00
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	383 000,00
Dział	Treść	Kwota
§	Plan wydatków	
	OGÓŁEM	489 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	453 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego	11 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 948,00
	Wydatki bieżące, w tym:	414 948,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego	234 948,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 300,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 648,00
	Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	27 052,00
	Wydatki bieżące, w tym:	27 052,00
	dotacje na zadania bieżące	27 052,00
855	RODZINA	36 000,00
85504	Wspieranie rodziny	36 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego	36 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
2. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6 ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska		
Dział	Treść	Kwota
§	Plan dochodów	
	OGÓŁEM	4 826 462,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 462,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 819 712,00
	w tym: (§ 0490) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 819 712,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 750,00
	w tym: (§ 0690) wpływy z różnych opłat	6 750,00

Dział	Treść		Kwota
§	Plan wydatków		
	OGÓŁEM		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 826 462,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 819 712,00
	Wydatki bieżące, w tym:		4 819 712,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego		4 819 312,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		275 175,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 544 137,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	
Wydatki bieżące, w tym:		6 750,00	
Wydatki jednostek budżetowych, z tego		6 750,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 750,00	

3. Dochody i wydatki inwestycyjne planowane w roku 2025 ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19			
Dział	Treść		Kwota
§	Plan dochodów		
	OGÓŁEM		6 780 469,05
	Dochody majątkowe, w tym:		6 780 469,05
600	Transport i łączność		3 680 469,05
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 680 469,05
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00

Dział	Treść		Kwota	
§	Plan wydatków			
	OGÓŁEM		6 780 469,05	
600	Transport i łączność		1 430 469,05	
60016	Drogi publiczne gminne		1 430 469,05	
		Wydatki majątkowe	1 430 469,05	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 469,05	
	zadanie	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia	1 430 469,05	
		Wydatki majątkowe	1 430 469,05	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 469,05	
	60095	Pozostała działalność		2 250 000,00
			Wydatki majątkowe	2 250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
		zadanie	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	2 250 000,00
			Wydatki majątkowe	2 250 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00	
			Wydatki majątkowe	3 100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00
	zadanie	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia	3 100 000,00	
		Wydatki majątkowe	3 100 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00		

4. Dochody i wydatki inwestycyjne planowane w roku 2025 ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Treść	Kwota
§	Plan dochodów	
	OGÓŁEM	997 038,22
	Dochody majątkowe, w tym:	997 038,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 038,22
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 038,22
Dział	Treść	Kwota
§	Plan wydatków	
	OGÓŁEM	997 038,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 038,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 038,22
	Wydatki majątkowe	997 038,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 038,22
zadanie	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni	443 384,69
	Wydatki majątkowe	443 384,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 384,69
zadanie	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych	553 653,53
	Wydatki majątkowe	553 653,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 653,53

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	73,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	73,00
855		Rodzina	82 590,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 500,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0980)wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	82 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 0690) wpływy z różnych opłat	90,00
Ogółem			82 663,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jelesnia w roku 2025 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

				Wysokość dotacji na 2025 rok				w złotych	
Lp	Dział/ rozdział	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które została przyznana dotacja (cel dotacji)	ogółem dotacje (6+7)	dotacja celowa na inwestycje	dotacje na wydatki bieżące ogółem (8+9)	w tym:		
							dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Jednostki sektora finansów publicznych				9 158 970,52	3 751 376,39	5 407 594,13	1 010 000,00	4 262 594,13	
1.	921-92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2.	921-92109	Gminny Ośrodek Kultury w Jelesni	dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
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 Jelesnia	27 052,00	0,00	27 052,00	0,00	27 052,00	
4.	Razem			7 786 918,52	3 551 376,39	4 235 542,13	0,00	4 235 542,13	
	900-90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	Wpłaty gminy na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych	3 551 376,39	3 551 376,39	0,00	0,00	0,00	
	900-90005				7 592,00	0,00	7 592,00	0,00	7 592,00
	900-90095				4 227 950,13	0,00	4 227 950,13	0,00	4 227 950,13
5.	Razem		Dotacje celowe do Powiatu Żywieckiego	335 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
	600-60004	Starostwo Powiatowe w Żywcu	Dotacja celowa dla Powiatu Żywieckiego na lokalny transport zbiorowy	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	
	600-60014			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota wydatków bieżących	z tego:		kwota wydatków majątkowych	z tego:	razem wydatki funduszu sołeckiego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801	80101	Jelesnia	Zakup oświetlenia led, rolet okiennych oraz sprzętu sportowego dla ZS Nr 1 w Jelesni	13 187,48	13 187,48	13 187,48	0,00	0,00	13 187,48
754	75412	Jelesnia	Zakup szafek metalowych do przechowywania odzieży dla uczniów w ZS Nr 2 w Jelesni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
x	x	Jelesnia	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	53 187,48	53 187,48	53 187,48	0,00	0,00	53 187,48
754	75412	Krzyżowa	Budowa ogrodzenia remizy OSP w Krzyżowej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	Krzyżowa	Remont ogrodzenia budynku komunalnego o nazwie Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej ul. Zdrowotna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075	Krzyżowa	Promocja i integracja społeczna z mieszkańcami w ramach organizowanych spotkań oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	8 187,48	8 187,48	8 187,48	0,00	0,00	8 187,48
x	x	Krzyżowa	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	23 187,48	23 187,48	23 187,48	30 000,00	30 000,00	53 187,48
754	75412	Korbielów	Zakup wyposażenia dla OSP Korbielów	15 187,48	15 187,48	15 187,48	0,00	0,00	15 187,48
926	92601	Korbielów	Zakup kosiarki do koszenia boiska	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
926	92601	Korbielów	Budowa studni głębinowej wraz z doprowadzeniem wody do kontenerów	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
x	x	Korbielów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	15 187,48	15 187,48	15 187,48	38 000,00	38 000,00	53 187,48
926	92695	Sopotnia Mała	Budowa i wyposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	53 187,48	53 187,48	53 187,48
x	x	Sopotnia Mała	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00	53 187,48	53 187,48	53 187,48
754	75412	Przyborów	Doposażenie OSP Przyborów - zakup sprzętu i umundurowania	23 187,48	23 187,48	23 187,48	0,00	0,00	23 187,48
754	75412	Przyborów	Zakup szaf i wyposażenie kuchni w remizie OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	80104	Przyborów	Zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia kuchni dla przedszkola w Przyborowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80101	Przyborów	Wykonanie i zakup elementów na boisko do siatkówki plażowej oraz zakup i montaż bramy wjazdowej do szkoły	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

x	x	Przyborów	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	53 187,48	53 187,48	53 187,48	0,00	0,00	53 187,48
700	70005	Krzyżówki	Wykonanie części nowej nawierzchni boiska przy budynku szkoły	4 359,87	4 359,87	4 359,87	0,00	0,00	4 359,87
754	75412	Krzyżówki	Wykonanie prac remontowych na terenie remizy OSP Krzyżówki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
x	x	Krzyżówki	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	24 359,87	24 359,87	24 359,87	0,00	0,00	24 359,87
600	60016	Pewel Wielka	Modernizacja boiska o numerze ewidencyjnym 25/38 łączącej przys. Piechy z przys. Buławka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
801	80101	Pewel Wielka	Zakup i montaż placu zabaw przy SP Nr 1 w Pewli Wielkiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
754	75412	Pewel Wielka	Zakup radiotelefonów przenośnych oraz detektora prądu dla OSP Pewel Wielka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
921	92195	Pewel Wielka	Zakup stołu kuchennego dla KGW w Pewli Wielkiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Modernizacja drogi w przy. Kowalówka w Pewli Wielkiej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
600	60016	Pewel Wielka	Zakup kręgów betonowych (przejezdnych) don przys. Koło Sklepu	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
600	60016	Pewel Wielka	Modernizacja drogi w przys. Brąki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75075	Pewel Wielka	Montaż tablicy ogłoszeń w przys. Piechy	293,94	293,94	293,94	0,00	0,00	293,94
926	92601	Pewel Wielka	Częściowy remont boiska sportowego w Pewli Wielkiej Adamki	7 593,50	7 593,50	7 593,50	0,00	0,00	7 593,50
600	60016	Pewel Wielka	Zakup i ułożenie korytek odwadniających w przys. Wyrzuszczon	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60016	Pewel Wielka	Zakup i ułożenie korytek odwadniających od Nr 123 do nr 458	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
x	x	Pewel Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	53 187,44	53 187,44	53 187,44	0,00	0,00	53 187,44
754	75412	Sopotnia Wielka	Zakup sprzętu dla OSP Sopotnia Wielka	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
926	92601	Sopotnia Wielka	Zakup boksov dla zawodników LKS Sopotnia	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
921	92195	Sopotnia Wielka	Zakup patelni do kuchni koła Gospodyń Wiejskich	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
801	80104	Sopotnia Wielka	Konservacja elementów placu zabaw (zakup farb)	887,48	887,48	887,48	0,00	0,00	887,48
600	60016	Sopotnia Wielka	Zakup korytek - montaż przy drodze gminnej nr 1141	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	Sopotnia Wielka	Zakup raków - program "RAK" dla SP w Sopotni Wielkiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Zabezpieczenie materiału (tłucznia/grusu) na drogę 848	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
600	60016	Sopotnia Wielka	Pogłębienie rowu Woitas 406	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90015	Sopotnia Wielka	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego zgodnie z uchwałą dot. programu "Cienne niebo"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
x	x	Sopotnia Wielka	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	41 187,48	41 187,48	41 187,48	12 000,00	12 000,00	53 187,48
754	75412	Mutne	Zakup hełmów strażackich dla OSP Mutne	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	23 820,00
921	92195	Mutne	Zakup strojów regionalnych dla członków KGW Mutne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
x	x	Mutne	razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	33 820,00
Ogółem wydatki ujęte w wydatkach Gminy Jeleśnia w ramach Funduszu Sołeckiego				297 304,71	297 304,71	297 304,71	133 187,48	133 187,48	430 492,19

Uzasadnienie (objaśnienia)

do projektu uchwały budżetowej Gminy Jeleśnia na rok 2025

Projekt budżetu gminy Jeleśnia na rok 2025 opracowany został według wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn.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 91 694 885,47 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2024 oznacza wzrost dochodów o 9,43 %. Wzrost ten wynika z faktu, iż niektóre źródła dochodów są przyjęte w mniejszych wysokościach, a inne wykazują znaczny wzrost. Dochody bieżące otrzymywane z rezerw celowych budżetu państwa, które zasilają dochody w trakcie roku.

Dochody bieżące wynoszą 83 242 191,70 zł i są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2024. Pomimo tego, że większość dochodów planowano ze zwyżką o 3,9 % (mając na uwadze wytyczne Ministra Finansów z 10.10.2024 r. 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 2025 r. ustalono na poziomie 10 300 000,00 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2024r. powiększony o planowany wzrost stawek podatku o 8% oraz pomniejszony o ewentualne zaległości, które występują rokrocznie.

Niektóre źródła dochodów bieżących są przyjęte w mniejszych wysokościach, a inne wykazują znaczny wzrost. Dochody majątkowe ustalono na kwotę 8 452 693,77 zł na 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:

1) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **6 780 469,05 zł** na następujące zadania:

- a) Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia– 1 430 469,05 zł
- b) Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego – 2 250 000,00 zł
- c) Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia – 3 100 000,00 zł

2) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **997 038,22 zł**, w tym na:

- a) Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni - 443 384,69 zł;

b) Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych 553 653,53 zł.

3) 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 w łącznej wysokości **675 186,50 zł** w tym: 661 186,50 zł na realizację projektu pn.: Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia oraz 14 000,00 zł na realizację projektu LOWE w Gminie Jeleśnia.

Przedłożony projekt wykazuje deficyt budżetu w wysokości 2 376 115,74 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 150 000,00 zł
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa a art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226 115,74 zł.

Przychody budżetu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 4 626 115,74 zł , w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 226 115,74 zł
Środki wynikające z bilansu gminy za rok 2023 wyniosły 226 115,74 zł i w tej wysokości zostały zaangażowane w przychodach roku 2024 na dzień 15 listopada 2024 roku.
Na najbliższej sesji w listopadzie zostaną dokonane zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 226 115,74 zł (brak realizacji inwestycji, mniejsze wykonanie wydatków majątkowych w roku 2024 niż zakładano) oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 226 115,74 zł.
- kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2025 w wysokości 4 400 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2 150 000,00 zł, jak również na zabezpieczenie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 250 000,00 zł.
Harmonogram rozłożenia obciążeń finansowych związanych z zaciągniętym zobowiązaniem nie obciąża w nadmierny sposób budżetu gminy w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając ich realizację.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Jeleśnia.

Rozchody budżetu zaplanowano na rok 2025 w wysokości 2 250 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu nie została jeszcze podpisana umowa o kredyt bankowy długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2024 roku – planowana spłata z tytułu tego kredytu w 2025 roku wynosi 100 000,00 zł.

W 2024 roku planowana jest spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach, jak również planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 w łącznej wysokości **2 250 000,00 zł** tytułu kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 2 250 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł spłata z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024) na podstawie zawartych umów w wysokości 2 150 000,00 zł:

- GETIN BANK – 1 500 000,00 zł (umowa z 2013 r.)
- BS Jeleśnia – 300 000,00 zł (umowa z 2017 r.)

- BS Jeleśnia – 200 000,00 zł (umowa z 2019 r.)
- BS Jeleśnia – 150 000,00 zł (umowa z 2023 r.)

W projekcie uchwały budżetowej upoważniono Wójta:

1. Do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4. ust.1 niniejszej uchwały, z tego na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 150 000,00
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 250 000,00 zł.
2. Do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 do wysokości limitu zobowiązań określonego w §4 ust.2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, 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.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
7. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Ponadto ustalono limity zobowiązań:

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 900 000,00 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 150 000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 250 000,00 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust.1 niniejszej uchwały do wysokości 250 000,00 zł.

Planowane dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Prognozowane dochody w łącznej kwocie na rok 2025 wynoszą 91 694 885,47 zł w tym:

- dochody bieżące 83 242 191,70 zł, co stanowi 90,78% dochodów ogółem
- dochody majątkowe 8 452 693,77 zł, co stanowi 9,22% dochodów ogółem.

Przy planowaniu dochodów ujęto informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024, a mianowicie:

- 1) należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 526 335,99 zł
- 2) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 37 348 249,60 zł
- 3) należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 136 806,83 zł.
- 4) rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 961 100,28 zł.

Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych (zgodnie z zał. nr 5) ustalono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 i wynoszą 6 917 155,00 zł. Zaplanowano również dochody z dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań własnych w oparciu o powyższą decyzję Wojewody Śląskiego (§ 2030) w kwocie 1 235 922,00 zł. Poniżej przedstawiono krótką analizę zaplanowanych dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wraz z określeniem ich źródeł.

Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wynoszą 2 167,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 167,00 dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dochody w dziale **020 – Leśnictwo** – wynoszą **19 363,00 zł.**

Dochody bieżące w kwocie 19 363,00 zł dotyczą wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dochody w dziale **600 – Transport i łączność** – wynoszą **3 715 181,05 zł.**

Dochody bieżące w kwocie 34 712,00 zł dotyczą wpływów z opłat parkingowych. Zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 680 469,05zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięć:

- Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia na kwotę 1 430 469,05 zł
- Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego 2 250 000,00 zł.

Dochody w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano w łącznej wysokości **3 806 722,00 zł** z czego dochody bieżące stanowią kwotę 706 722,00 zł. Zaplanowano przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 505 865,00 zł, wpływy z usług 190 201,00 zł (wpłaty za media z dzierżawionych budynków komunalnych), wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9 065,00 zł, inne tj. wpływy z odsetek od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy – 210,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1 381,00 zł. Wszystkie dochody w tym dziale zaplanowano wg przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 100 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia.

W dziale **750 - Administracja publiczna** kwota planowanych dochodów wynosi **797 775,15 zł**, w tym dochodów bieżących 136 588,65 zł. Ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 124 298,00 zł (decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024) oraz inne dochody tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano wpływ dotacji celowej 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 w łącznej wysokości 661 186,50 zł na realizację projektu pn.: Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Planowane dochody w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w wysokości **2 700 zł**, oraz w dziale **752 Obrona narodowa** wysokości **2 254 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).

Dział **755 Wymiar sprawiedliwości** to realizowane dochody bieżące w zakresie pomocy prawnej dla mieszkańców gminy i z tego tytułu planuje się dochody w wysokości **2 032,00 zł**, są to 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 **50 554 252,43 zł**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2023 r. Nr ST3.4750.14.2024 w wysokości:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 37 348 249,60 zł
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 136 806,83 zł.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 13 069 196,00 zł, z czego głównym źródłem jest podatek od nieruchomości w wysokości 10 300 000,00 zł. Do jego wyliczenia przyjęto przypis należności wg stanu na 30.09.2024r. powiększony o 8 % (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).

Podatek rolny i leśny przyjęto do planu w wysokościach zgodnie ze wskaźnikami GUS.

Pozostałe podatki w tym: 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, a przy ich planowaniu kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2024 i skorygowano o ewentualne zaległości.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024 i wynoszą 383 000,00 zł. Również dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 w kwocie 106 000,00 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – planowane dochody wynoszą **16 487 436,27 zł**, w tym dochody bieżące. Dochody bieżące dotyczą subwencji ogólnej z budżetu państwa zaplanowanej na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.14.2024 w tym:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 526 335,99 zł
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 961 100,28 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **1 764 407,25 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 90 000,00 zł zaplanowano je na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 507 100,00 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 31 230,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024,
- wpływy z usług (żywienie w świetlicach szkolnych oraz zwrot kosztów dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie) w kwocie 847 551,00 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 – 682 570,00 zł),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 000,00 zł – nadwyżka prądu wytworzonego w posiadanej mikroinstalacji fotowoltaicznej
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł (prowizje od terminowo płaconych podatków i składek ZUS)
- dotacja celowa otrzymana 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, na realizację zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla działania Edukacja przedszkolna , tytuł projektu Edukacja przedszkolna w Gminie Jeleśnia lub płatności w łącznej wysokości 265 898,25 zł, w tym środki unijne 251 126,13 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 14 772,12 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna** planowane są dochody w wysokości **2 741 894,27 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 (1 386 032,00 zł) oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (1 235 922,00 zł).

Zaplanowano także wpływy z innych usług, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów w wysokości 38 370,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Zaplanowano wpływ dotacji celowej 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 w łącznej wysokości 81 570,27 zł w tym środki unijne 72 828,83 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 8 741,44 zł., dotyczące realizacji zadania w ramach projektu „Aktywnie w Jeleśni” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). Program skierowany jest do 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób dotkniętych niepełnosprawnością z terenu Gminy Jeleśnia.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wpływ dotacji celowej 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 na realizację zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla działania Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE , tytuł projektu LOWE w Gminie Jeleśnia w łącznej

wysokości 405 650,00 zł w tym: dochody bieżące w wysokości : 391 650,00 zł w tym środki unijne w kwocie 350 423,68 zł oraz środki z budżetu państwa - 41 226,32 zł, dochody majątkowe w wysokości : 14 000,00 zł w tym środki unijne w kwocie 12 526,32 zł oraz środki z budżetu państwa 1 473,68 zł.

W dziale **855 Rodzina** zaplanowano dochody w kwocie **5 494 291,16 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 (5 401 871,00 zł) – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24.10.2024 r. Nr FBI.3111.207.30.2024 r. Kwota 31 324,16 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 61 096,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wynosi **4 883 743,00 zł**, w tym wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska to kwota 6 750,00 zł (tyle samo jest po stronie wydatków w dziale 900 – zał. 6). W planowanej kwocie dochodów w tym dziale mieści się również dochód z wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł.

Zaplanowano także wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 819 712,00 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania biorąc również pod uwagę fakt wzrostu cen usług oraz tonażu wywożonych odpadów. W związku z otwarciem oferty znana jest już wartość zamówienia, co powoduje konieczność podwyższenia stawki dla mieszkańców za wywóz odpadów. W drugiej połowie listopada 2024 roku zostaną przedstawione organowi stanowiącemu podwyższone stawki opłaty w celu podjęcia stosownej uchwały, tak aby dochody zapewniły realizację wydatków. Biorąc łącznie dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 4 819 712,00 zł - tyle samo zaplanowano po stronie wydatków w rozdziale 90002 (zał. 6).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dochody w wysokości **1 006 116,89 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 9 078,67 zł a dochody majątkowe 997 038,22 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano kwotę 9 078,67 zł w tym z tytułu wpłaty prowizji za terminowe regulowanie składek do ZUS i podatków do US przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jelesni w kwocie 30,00 zł i wpływ środków w wysokości 9 048,67 zł (środki od właścicieli nieruchomości "Starej Karczmy").

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 997 038,22 zł na realizację dwóch zadań:

- Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jelesni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych w kwocie 553 653,53 zł,
- Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jelesni w kwocie 443 384,69 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** – zaplanowano dochody z różnych opłat w oparciu o wykonanie roku 2024 w wysokości **8 900,00 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.

Reasumując planowane dochody gminy na rok 2024 założono w wysokości 91 694 885,47 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 83 242 191,70 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 452 693,77 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 2025

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zamykają się kwotą 94 071 001,21 zł z czego:

- wydatki bieżące 77 888 858,95 zł, co stanowi 82,80% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 16 182 142,26 zł, co stanowi 17,20% wydatków ogółem

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 4300,00 zł do kwoty 4666,00 zł na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2025 r.
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 94 071 001,21 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące kwotę 77 888 858,95 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 56 024 760,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 36 395 609,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 19 629 151,13 zł

- b) dotacje na zadania bieżące kwotę 9 254 907,13 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7 780 610,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 744 962,56 zł,
- e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 1 101 418,40 zł,
- f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 2 982 200,51 zł;

2. Wydatki majątkowe kwotę 16 182 142,26 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 182 142,26 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 675 186,50 zł.

Potrzeby na rok 2025 zgłoszone przez jednostki organizacyjne mieszkańców, radnych i rady sołeckie są kilkakrotnie wyższe niż zaplanowane wydatki, w związku z czym, wiele zadań będzie musiało zostać 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 2024 r. uwzględniając w/w wskaźniki oraz potrzeby wynikające z bieżącej działalności.

Zaplanowane wydatki bieżące na wynagrodzenia są większe niż przewidywane wykonanie w roku 2024, co wynika ze wzrostu wynagrodzeń, w tym stawki minimalnej.

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 leśnictwo – ogółem 37 608,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- Rozdziału 01030 Izby rolnicze wynoszą 5 967,00 zł. – wydatki związane z odprowadzeniem odpisu 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej.
- Rozdziału 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki w wysokości 4 560,00 zł na pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod wodociąg oraz opłatę za pobór wód podziemnych ze studni w Mutnem.
- Rozdziału 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 2 531,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące w wysokości 24 550,00 zł przeznaczone na realizujących

zadania w zakresie świetlic wiejskich wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy. Łącznie w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 27 081,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – ogółem 1 496 000,00 zł

Kwota wydatków w tym dziale dotyczy rozdziału 40002 Dostarczanie wody i całość kwoty w wysokości 1 496 000,00 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 27,40zł).

Dział 600 Transport i łączność – ogółem – 8 014 070,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- Rozdziału 60004 – lokalny transport zbiorowy – 135 000,00 zł – dotacja na zadania bieżące dopłata do transportu Starostwo Powiatowe (przejazd do Szpital -Żywiec)
- Rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 200 000,00 zł - dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przyborów
- Rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne – 3 168 100,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – **1 453 100,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład) na które przeznaczono kwotę 1 453 100,00 zł . Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł: 1 430 469,05 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki własne gminy w wysokości 22 630,95 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **1 715 000,00 zł** dotyczą utrzymania dróg gminnych, a mianowicie dokonywania niezbędnych remontów nawierzchni dróg, zakup znaków drogowych, ubezpieczenia dróg. Ponadto w rozdziale dróg gminnych zabezpieczono także środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46 300,00 zł (nazwy poszczególnych przedsięwzięć znajdują się w zał. 9). Na etapie tworzenia planu nie wskazuje się dróg, które będą remontowane.
- Rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zaplanowano kwotę 9 500,00 zł, na kontynuowanie prac remontowych pozostałych (wymagających odnowienia) przystanków w gminie
- Rozdział 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowana kwotę 42 000 zł, na bieżące utrzymanie obiektów.
- Rozdział 60095 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 459 470,00 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 2 209 470,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 250 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – ogółem – 76 217,22 zł

W wydatkach tego działu w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 76 217,22 zł na utrzymanie bieżące ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 4 838 698,87 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 817 698,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 529 359,87 zł planowane są na utrzymanie budynków mienia komunalnego, między innymi ogrzewanie, energię, bieżącą 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 oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 288 339,00 zł na zadanie pn.: Rewitalizacji budynków w Gminie Jeleśnia w wysokości 4 288 339,00 zł finansowane w wysokości 3 100 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast 1 188 339,00 zł wkład własny.
- Rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21 000,00 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 200 000,00 zł

Wydatki w kwocie 200 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - przeznacza się na prace związane z realizacją planów ogólnych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania operatów szacunkowych i innych opracowań.

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 8 194 654,12 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 533 467,62 zł, na które składają się dotyczące:

- Rozdziału 75011 – urzędy wojewódzkie 124 298,00 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 (119 752,00 zł) oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (4 546,00 zł). Na powyższe zadanie gmina otrzyma dotację w łącznej wysokości 124 298,00 zł, która nie pokrywa w całości ponoszonych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę.
- Rozdziału 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w łącznej kwocie 311 828,00 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 (14 228,00 zł).

- Rozdziału 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki w kwocie 6 785 087,20 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 5 623 687,20 zł (w kwocie tej zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne oraz koszty zatrudnienia na umowę zlecenia audytora finansowego). Od 2022 roku do wynagrodzeń urzędu zaliczane są wynagrodzenia osób obsługujących budynki komunalne. W pozostałych wydatkach statutowych na łączną kwotę 1 157 200,00 zł 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) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł.
- Rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 90 081,42 zł, w kwocie tej 8 481,42 zł to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9. 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.

Rozdziału 75095 – pozostała działalność - kwota 883 359,50 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 222 173,00 zł związane są z poborem podatków i opłat tj. wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów, dostarczanie nakazów płatniczych oraz koszty diet sołtysów (37 836,00 zł). Koszty wysyłki nakazów płatniczych, upomnień, koszty komornicze oraz zakup druków, tonerów oraz papieru do wydruków związanych z podatkami planuje się w kwocie 124 337,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano również środki na składki gminy do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego, Stowarzyszenie Związków Samorządów Polskich w kwocie 60 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe na realizację zadań 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, w projekcie Cyberbezpieczna Gmina Jeleśnia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - w łącznej wysokości 661 186,50 zł.

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

Powyższe środki ujęte w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných 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. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 r.

Dział 752 Obrona narodowa – ogółem 2 254,00zł

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące dotyczące:

- Rozdziału 75212 – Pozostałe wydatki obronne – kwota 300,00 zł
- Rozdziału 75224 – Kwalifikacja wojskowa – kwota 1 954,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2 254,00 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców oraz kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 163 000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki w wysokości 1 163 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 764 000,00 zł a na wydatki majątkowe kwotę 399 000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują wydatki jednostek budżetowych w wysokości 714 000,00 zł, w tym 164 000,00 zł to koszty wynagrodzenia kierowców, komendanta gminnego, palaczy sezonowych a 550 000,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej 9 jednostek OSP. 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 150 894,96 zł, których wykaz znajduje się w załączniku nr 9.

Wydatki majątkowe w kwocie 399 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- dotację celową na dofinansowanie karosazu samochodu pożarniczego OSP Sopotnia Wielka w kwocie 369 000,00 zł
- budowę ogrodzenia remizy OSP w Krzyżowej (fundusz sołecki) w kwocie 30 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 4 083 618,91 zł

Planowana kwota dotyczy:

- 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 1 101 418,40 zł. W kwocie tej ujęto również odsetki od nowego kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2025 r.
- rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatków przypadających do spłaty (w roku 2025) 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 łącznej kwocie 2 982 200,51 zł w roku 2008 (kwotę 827 508,51 zł) i poręczenie pożyczki z 2020r. (2 154 692,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia – 350 000,00 zł

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 350 000,00 zł, w tym na rezerwę:

- 1) ogólną kwotę 145 000,00 zł
- 2) celową kwotę 205 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 36 242 982,15 zł

Planowana kwota w tym dziale obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 36 242 982,15 zł, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 32 555 318,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 113 640,28 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 441 678,62 zł; w tym: wydatki na przedsięwzięcia bieżące z funduszu sołeckiego w wysokości: 44 574,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 9
 - dotacje na zadania bieżące (wykaz w załączniku nr 8) – 2 320 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie nauczycieli) 1 101 765,00 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 265 898,25 zł - projekt Edukacja przedszkolna realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

Dział ten obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy 9 szkół podstawowych, 8 przedszkoli, dowozu uczniów, doskonalenia 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 30.09.2024 r. liczba dzieci w szkołach podstawowych wynosi 893, natomiast w przedszkolach publicznych 325 wychowanków (w tym oddział przedszkolny w SP nr 1 w Pewli Wielkiej – 9 uczniów), a w przedszkolach niepublicznych wykazano 114 wychowanków, a ilość dzieci w przedszkolach niepublicznych zadeklarowana przez przedszkole na rok szkolny 2024/2025 wynosi -150.

W oparciu o zatrudnienie przewidziane w placówkach oświatowych (rok szkolny 2024/2025) 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 ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 4666,00 zł na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2025 r.

Wysokość wyliczonych dotacji na przedszkola niepubliczne jest większa na rok 2025 niż zaplanowana w roku bieżącym, gdyż koszty utrzymania przedszkoli publicznych są wyższe. Dotację otrzymają 3 placówki tego typu, na które organy prowadzące zgłosiły 150 wychowanków. Łączna wartość dotacji wynosi 2 320 000,00 zł, w tym

na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 150 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na refundację dotacji dla 5 gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy (do niepublicznych przedszkoli).

Reasumując wydatki w dziale 801 ustalono na minimalnym poziomie. Dyrektorzy szkół przedłożyli wnioski na ok. 1,7 mln zł.

Szczegółowość do poszczególnych rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 453 000,00 zł

W wydatkach tego działu zaplanowano środki na programy profilaktyczne oraz przeciwdziałanie narkomanii a także na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w łącznej kwocie 453 000,00 zł, w tym 180 000,00 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 Przeciwdziałaniu Narkomanii i Alkoholizmowi (załącznik nr 6).

W kwocie dotacji udzielanych ze środków GKPirPA zabezpieczono również kwotę 27 052,00 zł dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do mieszkańców Gminy Jelesnia prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna – 5 679 281,31 zł

- a) w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 2 997 041,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 185 830,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 811 211,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 285 563,00 zł
- c) dotacje na zadania bieżące – 1 309 263,00 zł.
- d) wydatki bieżące na programy finansowe dotyczące realizacji zadania w ramach projektu „Aktywnie w Jelesni” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny +). – ogółem 87 414,31 zł w tym:
 - środków unijnych – 72 828,83 zł.
 - budżetu państwa - 8 741,44 zł.
 - środków własnych - 5 844,04 zł.

Plan wydatków w roku 2025 na pomoc społeczną finansowany jest ze źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – 1 386 032,00 zł,
- z dotacji na zadania własne – 1 235 922,00 zł,
- dofinansowanie ze środków unijnych – 81 570,27 zł.
- z dochodów własnych gminy – 2 975 757,04 zł

Wydatki ujęto w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 453 000,00 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 1 309 263,00 zł;
- c) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 56 930,00 zł (w tym 50 930,00 zł. to 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 – 52 376,00 zł;
- e) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 607 000,00 zł. (w tym 157 000,00 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; Kwotę 3 000,00 zaplanowano po stronie Gminy na wpływy z nienależnie wypłaconych lub pobranych zasiłków okresowych.
- f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł (w całości środki własne gminy);
- g) rozdział 85216 - zasiłki stałe – 570 854,00 zł (zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności); Po stronie Gminy kwotę 1 800,00 zł. na wpływy z płatności nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 2 207 516,00 zł – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 1 938 900,00 zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie GOPS (tj. media, szkolenia, podróże służbowe, usługi pocztowe, bankowe i drobne usługi remontowe, szkolenia pracownicze) - 268 616,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 130 871,00 zł);
- i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 215 208,00 zł, w tym 71 270,00 zł dotacja z budżetu państwa; wydatki przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych;
- j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – 94 621,00 zł, to środki na dofinansowanie realizacji „Posiłek 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 67 000,00 zł),
- k) rozdział 85295 pozostała działalność – 102 513,31 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15 099,00 zł, takich jak: program „Korpus Wsparcia Seniora – 2 100,00 zł. oraz „Gmina przyjazna seniorom” 10 500,00 zł. (kwota 2 499,00 zł. pochodzi z dotacji budżetu państwa) oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotyczące realizacji zadania w ramach projektu „Aktywnie w Jeleśni” na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

(Europejski Fundusz Społeczny +). Program skierowany jest do 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dla osób dotkniętych niepełnosprawnością z terenu Gminy Jelesnia. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2026. Dofinansowanie projektu wynosi: 85 % ze środków unijnych, 10 % z budżetu państwa oraz 5% wkład własny Gminy. Jednostką odpowiedzialną i koordynującą działania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelesni, który realizuje zadania na podstawie umowy partnerskiej podpisanej z firmą IRP Inwestycje - Rozwój- Personel spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej. Kwota zaplanowana zgodnie z harmonogramem na lata 2024-2026 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 144 180,37 zł. Limit wydatków na rok 2025 wynosi 87 414,31 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 405 650,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na realizację zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla działania Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE , tytuł projektu LOWE w Gminie Jelesnia w łącznej wysokości 405 650,00 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości : 391 650,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 350 423,68 zł oraz środki z budżetu państwa - 41 226,32 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości : 14 000,00 zł w tym środki unijne w kwocie 12 526,32 zł oraz środki z budżetu państwa 1 473,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 880,00 zł

Kwota 4 880,00 zł została zabezpieczona jako udział własny w dopłatach do stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina – 5 952 477,74 zł , (w tym realizacja wydatków po stronie GOPS w Jelesni - kwota 5 893 477,74 zł. natomiast po stronie Gminy kwota 59 000,00 zł.)

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

- Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze w wysokości 7 000,00 zł (2 000,00 zł. dotyczy wpływów ze zwrotów od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz kwota 5 000,00 zł. odsetek naliczanych od tych płatności). Realizacja zadania po stronie Gminy.
- Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 391 466,00 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 5 323 963,00 zł oraz wydatki ze środków własnych GOPS w kwocie 15 503,00 zł. Natomiast ze środków własnych po stronie Gminy planowane są wydatki w wysokości 52 000,00 (40 000,00 zł. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz 12 000,00 zł. wysokość naliczonych od nich odsetek).
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 651,00 zł (finansowane z dotacji celowej budżetu państwa) zabezpieczono wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny;

- rozdział 85504 - wspieranie rodziny – 166 103,74 zł (w tym 36 000 zł to środki GKPiRPA). Kontynuacja wsparcia rodzin przez asystenta rodziny oraz zapewnienie konsultacji psychologicznych dla mieszkańców gminy;
- rozdział 85508 - rodziny zastępcze – 235 000,00 zł (środki własne gminy planuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Jeleśnia umieszczonych w pieczy zastępczej);
- rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 75 000 zł (środki własne gminy na pokrycie częściowe pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej);
- 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 – 77 257,00 zł (finansowana z dotacji celowej budżetu państwa).

Gmina do wskazanych zadań w tym dziale planuje środki własne w kwocie 491 606,74 zł.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 14 464 680,52 zł, w tym:

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ogółem 3 709 076,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 157 700,00 zł oraz wydatki majątkowe – 3 551 376,39 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”.
- Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – ogółem kwota 4 819 712,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zał. nr 6) w tym:
 - obsługa administracyjna tego systemu – 302 297,50 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 - 4 510 414,50 zł.
- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – ogółem kwota 221 100,00 zł – wywóz odpadów z miejsc publicznych.
- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem kwota 9 400,00 zł.
- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ogółem kwota 15 592,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 000,00 zł oraz składka bieżąca na projekt Słoneczna Żywiecczyzna – w okresie trwałości – 7 592,00 zł.
- Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – ogółem 52 000,00 zł - opłata za gotowość opieki nad zwierzętami.

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem 1 182 000,00 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją.
- Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem 6 750,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
- Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – ogółem kwota 221 100,00 zł, w tym środki własne na realizację usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy.
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – ogółem kwota 4 227 950,13 zł, w tym wydatki na:
 - składka na 1 mieszkańca 9,70 zł/1 m-c – 123 859,30 zł
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji Faza IIA – 637 005,96 zł
 - składka na bieżącą obsługę inwestycji - trwałość fazy II – 383 397,03 zł
 - składka na dopłaty do taryf - 3 658 660,33 zł
 - składka na obsługę projektu - Poprawa efektywności energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego – 24 481,47 zł
 - składka na dokumentację aplikacyjną FENIKS – 6 136,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 094 082,89 zł

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

- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej dotacja w kwocie 510 000,00 zł (rozdział 92116 Biblioteki),
- b) dla Gminnego Ośrodka Kultury dotacja w kwocie 500 000,00 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby).

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zaplanowane w rozdziale 92195 Pozostała działalność wynoszą 18 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 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 2025 w wysokości 13 500,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 052 482,89 na zadania pn.:

- a) Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacja pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład) w kwocie 452 433,36 zł (w tym środki własne pochodzące od właścicieli nieruchomości w kwocie 9 048,67zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład – 443 384,69 zł)
- b) odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o charakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych w kwocie 600 049,53 zł (w tym środki własne 46 396,00 zł oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład – 553 653,53 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – 315 145,48 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w ramach:

- Rozdziału 92601 - Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (boiska) wraz z ORLIKIEM oraz gminną siłownią - kwotę 111 958,00 zł (tj. energia, ubezpieczenie, czynsze za boisko w Przyborowie, drobne naprawy budynków oraz w wydatkach majątkowych zabezpieczono również zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 38 000,00 zł (fundusz sołecki) zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano w łącznej kwocie 100 000,00 zł m.in. na zabezpieczenie środków na zorganizowanie imprez sportowych.
- Rozdziału 92695 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 65 187,48 zł przeznaczonej na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.