



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 3878

UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY JELEŚNIA

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Jeleśnia na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 3 – Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 – Planowane wydatki na zadania majątkowe Gminy Jeleśnia w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w tabeli Nr 6 – Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jeleśnia w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 6 ust. 3 dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu:

„5) planowane dochody i wydatki na zadania realizowane z Funduszu Pomocy – zgodnie z Tabelą Nr 11, w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 12, w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 3. W wyniku podjętych zmian § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustalone dochody budżetu gminy Jeleśnia wynoszą 88 082 288,07 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 179 152,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 903 135,45 zł.”

§ 4. W wyniku podjętych zmian § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustalone wydatki budżetu gminy wynoszą 91 857 537,81 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 942 282,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 915 254,93 zł”.

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

„**Deficyt** budżetu gminy w wysokości 3 775 249,74 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 3 549 134,00 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 226 115,74 zł”.

§ 6. Zmienia się poprzednią treść § 4 a wprowadza się nową w brzmieniu: „Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5 972 249,74 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2 197 000,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 3” stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po § 7 dodaje się § 7 a i b w brzmieniu: „§ 7a. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
3. zaciągania kredytów:
 - a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2 197 000,00 zł,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 549 134,00 zł,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jeleśnia, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 7b. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 197 000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 549 134,00 zł,”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia

Andrzej Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy
Jeleśnia z dnia 17 maja 2024r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Jeleśnia na 2024r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	32 452,00	0,00	4 275,75	36 727,75
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 275,75	4 275,75
750		Administracja publiczna	174 141,00	-2 366,00	3 019,14	174 794,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	0,00	2 366,00	2 589,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	-2 366,00	0,00	20 134,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	650,04	650,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 147,37	0,00	21 600,00	262 747,37
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
758		Różne rozliczenia	28 742 557,00	0,00	3 669 150,00	32 411 707,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	292 580,00	292 580,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 742 557,00	0,00	3 376 570,00	32 119 127,00
801		Oświata i wychowanie	2 630 861,00	0,00	68 682,22	2 699 543,22
	0830	Wpływy z usług	790 850,00	0,00	1 995,00	792 845,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 095,00	0,00	35 335,00	44 430,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 205,72	8 205,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	26 600,00	34 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	546,50	546,50

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00
855		Rodzina	5 938 222,00	0,00	10 671,31	5 948 893,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 425,00	0,00	1 805,31	14 230,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 866,00	5 866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 163,00	0,00	20 477,49	4 366 640,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 639,00	5 639,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	7 558,00	57 558,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 280,49	8 280,49
bieżące			71 367 962,71	-2 366,00	3 813 555,91	75 179 152,62
razem:			71 367 962,71	-2 366,00	3 813 555,91	75 179 152,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 739,33	0,00	0,00	665 739,33

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 750,00	0,00	120 000,00	1 285 750,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	228 271,49	-228 271,49	60 000,00	60 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 271,49	-228 271,49	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00
majątkowe						
razem:			12 571 706,94	-228 271,49	559 700,00	12 903 135,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 907 593,20	0,00	0,00	2 907 593,20
Ogółem:			83 939 669,65	-230 637,49	4 373 255,91	88 082 288,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 573 332,53	0,00	0,00	3 573 332,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 maja 2024r.**Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Jeleśnia na 2024r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	69 487,51	69 487,51	69 487,51	0,00	69 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	763 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,46	763 788,46	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 275,97	69 487,51	69 487,51	0,00	69 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,46	763 788,46	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	44 780,00	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 788,46	223 788,46	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 568,46	44 780,00	44 780,00	0,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 788,46	223 788,46	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	775 600,00	775 600,00	775 600,00	0,00	775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	775 600,00	775 600,00	775 600,00	0,00	775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	0,00	1 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 132 508,00	1 102 508,00	1 102 508,00	5 020,70	1 097 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 883 806,87	454 756,87	323 000,00	0,00	323 000,00	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 050,00	1 429 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 016 314,87	1 557 264,87	1 425 508,00	5 020,70	1 420 487,30	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 050,00	4 459 050,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 452,00	7 452,00	7 452,00	5 020,70	2 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 756,87	131 756,87	0,00	0,00	0,00	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 208,87	139 208,87	7 452,00	5 020,70	2 431,30	131 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 115 056,00	1 085 056,00	1 085 056,00	0,00	1 085 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	502 050,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 617 106,00	1 408 056,00	1 408 056,00	0,00	1 408 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 050,00	1 209 050,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	1 723 833,15	281 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	1 441 843,20	1 441 843,20	1 441 843,20	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	421 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 960,80	421 960,80	360 460,80	0,00	0,00
		po zmianach	2 145 793,95	281 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	0,00	1 863 804,00	1 863 804,00	1 802 304,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	przed zmianą	1 723 833,15	281 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	1 441 843,20	1 441 843,20	1 441 843,20	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 460,80	360 460,80	360 460,80	0,00	0,00	
		po zmianach	2 084 293,95	281 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 989,95	0,00	0,00	1 802 304,00	1 802 304,00	1 802 304,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 291 137,21	260 796,00	260 796,00	0,00	260 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 341,21	3 030 341,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 609 440,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 440,00	1 419 440,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 900 577,21	450 796,00	450 796,00	0,00	450 796,00	0,00	450 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 781,21	4 449 781,21	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 266 137,21	235 796,00	235 796,00	0,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 341,21	3 030 341,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 575 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 841 137,21	425 796,00	425 796,00	0,00	425 796,00	0,00	425 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 341,21	4 415 341,21	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 534 338,91	5 534 338,91	5 345 302,91	4 866 635,00	4 788 667,91	0,00	189 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	671 891,02	671 891,02	521 891,02	216,44	521 674,58	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 206 229,93	6 206 229,93	5 867 193,93	4 866 851,44	1 000 342,49	0,00	339 036,00	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)	przed zmianą	163 954,00	163 954,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 954,00	313 954,00	16 354,00	0,00	16 354,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 030 005,05	5 030 005,05	5 026 405,05	4 712 873,00	313 532,05	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	461 288,47	461 288,47	461 288,47	0,00	461 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 491 293,52	5 491 293,52	5 487 693,52	4 712 873,00	774 773,03	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 275,86	46 275,86	46 275,86	0,00	46 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	106 275,86	106 275,86	106 275,86	0,00	106 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 186,00	163 186,00	125 350,00	33 300,00	92 050,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	602,55	602,55	602,55	216,44	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	163 788,55	163 788,55	125 952,55	33 516,44	92 483,60	0,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 057 568,85	890 818,85	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	63 960,00	276 858,85	0,00	0,00	0,00	1 166 750,00	1 166 750,00	1 166 750,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	944 910,00	317 910,00	317 910,00	0,00	317 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 002 478,85	1 208 728,85	867 910,00	150 000,00	717 910,00	0,00	63 960,00	276 858,85	0,00	0,00	0,00	1 793 750,00	1 793 750,00	1 166 750,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 866,00	5 866,00	36,00	0,00	36,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 866,00	5 866,00	36,00	0,00	36,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 656 719,46	9 131 331,17	4 961 663,00	220 647,00	4 741 016,00	4 169 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 388,29	3 525 388,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	555 613,49	476 893,49	458 280,49	4 000,00	454 280,49	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 212 332,95	9 608 224,66	5 419 943,49	224 647,00	5 195 296,49	4 188 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 108,29	3 604 108,29	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 943,49	26 893,49	8 280,49	4 000,00	4 280,49	18 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 443,49	29 393,49	8 280,49	4 000,00	4 280,49	21 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 167 168,17	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 202 838,17	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 293 067,25	611 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	380 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 682 067,25	5 682 067,25	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	351 300,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 644 367,25	864 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	633 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 779 867,25	5 779 867,25	300 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 892 067,25	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 067,25	4 842 067,25	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	4 992 067,25	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 067,25	4 842 067,25	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 800,00	637 800,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	531 000,00	231 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	534 500,00	234 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	3 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	95 302,86	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 302,86	45 302,86	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154 700,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 002,86	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 002,86	105 002,86	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	75 302,86	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 302,86	45 302,86	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 002,86	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 002,86	105 002,86	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	81 968 785,39	63 782 718,23	43 352 831,09	31 146 886,46	12 205 944,63	7 885 440,59	8 198 892,47	758 848,80	2 886 705,28	700 000,00	18 186 067,16	18 186 067,16	2 908 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-895 264,37	-726 992,88	-200,00	-200,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-696 792,88	0,00	-168 271,49	-168 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	10 784 016,79	5 886 557,53	5 211 177,66	273 150,44	4 938 027,22	403 869,87	171 510,00	0,00	0,00	100 000,00	4 897 459,26	4 897 459,26	360 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	91 857 537,81	68 942 282,88	48 563 808,75	31 419 836,90	17 143 971,85	8 259 310,46	8 370 402,47	758 848,80	2 189 912,40	800 000,00	22 915 254,93	22 915 254,93	3 269 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Jeleśnia w 2024r.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			226 115,74	5 746 134,00	5 972 249,74
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	226 115,74		226 115,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	5 746 134,00	5 746 134,00
Rozchody ogółem:			2 197 000,00	0	2 197 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 197 000,00	0	2 197 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 maja 2024 roku

Planowane wydatki na zadania majątkowe Gminy Jeleśnia w 2024 roku

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	X	763 788,46	-
1)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca na przebudowie odcinka drogi w miejscowości Krzyżówki o dł. 910 m	010	01042	540 000,00	
2)	Przygotowanie dokumentacji technicznej do podłączenia studni SB1/SB2	010	01043	43 127,00	
3)	Prace modernizacyjno-remontowe stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Sopotni Wielkiej	010	01043	2 752,06	
4)	Prace budowlane polegające na modernizacji zbiornika wody surowej stacji uzdatniania wody w Sopotni Wielkiej	010	01043	177 909,40	
2.	Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	X	4 459 050,00	-
1)	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową, mostami w ciągach dróg na terenie Gminy Jeleśnia (Polski Ład)	600	60016	1 143 050,00	
2)	Rewitalizacja i przebudowa obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu przejścia granicznego w Korbielowie do obsługi ruchu turystycznego (Polski Ład)	600	60095	2 750 000,00	
3)	Kontynuacja budowy drogi gminnej Nr 848 (fundusz sołecki Sopotnia Wielka)	600	60016	30 000,00	
4)	Dotacja celowa do Powiatu Żywieckiego na budowę chodnika w Pewli Wielkiej przy drodze powiatowej	600	60014	500 000,00	
5)	Odbudowa i montaż elementów kładki w rejonie OSP (do Jabłonowa) w Przyborowie	600	60016	36 000,00	
3.	Wydatki majątkowe w dziale 630 TURYSTYKA	630	X	1 863 804,00	1 802 304,00
1)	Rozszerzenie dostępnej oferty turystycznej pogranicza Polsko-Słowackiego, poprzez wprowadzenie do niej nowych atrakcyjnych elementów związanych z rekreacją i kulturą	630	63095	1 802 304,00	1 802 304,00
2)	Regionalne trasy rowerowe- zwiększenie roli turystyki i kultury w rozwoju turystyki i kultury rozwoju subregionu - wykonanie PFU	630	63005	61 500,00	
4.	Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	X	4 449 781,21	-
1)	Rewitalizacja budynków w Gminie Jeleśnia (Polski Ład)	700	70005	4 385 000,00	-
2)	Częściowe ogrodzenie terenu przy szkole w Krzyżówkach (budynek dzierżawiony pod działalność oświatową) fundusz sołecki Krzyżówki	700	70005	30 341,21	
3)	Efektywność energetyczna budynków - wykonanie PFU	700	70095	34 440,00	

1	2	3	4	5	6
5.	Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	X	1 793 750,00	1 166 750,00
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75405	20 000,00	
2)	Poprawa bezpieczeństwa ludności w obrębie Góry Pilsko dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy Gmina Jeleśnia, Gminą Klin oraz Gminą Oravskie Vesele	754	75495	1 166 750,00	1 166 750,00
3)	Oddanie budynku OSP w Krzyżówkach	754	75412	7 000,00	
4)	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pewel Wielka	754	75412	600 000,00	
6.	Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	X	96 102,86	-
1)	Budowa placu zabaw przy zespole Szkół Nr 7 w Przyborowie (fundusz sołecki wsi Przyborów 36 102,86 zł i 60 000 zł dotacja z Woj. Śląskiego)	801	80101	96 102,86	
7.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	3 604 108,29	-
1)	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	3 525 388,29	
2)	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla Gminy Jeleśnia wraz z magazynem energii - wykonanie PFU	900	90005	43 050,00	
3)	Bioróżnorodność - wykonanie PTU pomiarów geodezyjnych oraz badań geologicznych	900	90095	35 670,00	
8.	Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	X	5 779 867,25	300 000,00
1)	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej (Polski Ład)	921	92109	4 842 067,25	-
2)	Rekonstrukcja i remont obiektu "Starej Karczmy" oraz rewitalizacji pierzei Rynku w Jeleśni (Polski Ład)	921	92120	249 800,00	
3)	Odtworzenie, zabezpieczenie, odnowienie i modernizacja budynku RIPT o chrakterze muzealnym w Jeleśni oraz Kaplic, Kapliczek przydrożnych (Polski Ład)	921	92120	388 000,00	
4)	Sprawiedliwa transformacja w Gminie Jeleśnia	921	92195	300 000,00	300 000,00
9.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA	926	X	105 002,86	-
1)	Rewitalizacja Placu zabaw w Jeleśni Górnej (fundusz sołecki Jeleśnia)	926	92601	105 002,86	
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	22 915 254,93	3 269 054,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 maja 2024 roku

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach

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

dział	rozdział	nazwa	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:				
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		WYDATKI OGÓŁEM	509 080,00	509 080,00	302 092,00	207 444,00	94 648,00	206 988,00
851		OCHRONA ZDROWIA	489 080,00	489 080,00	282 092,00	187 444,00	94 648,00	206 988,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 092,00	457 092,00	272 092,00	187 444,00	84 648,00	185 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	21 988,00	21 988,00	0,00	0,00	0,00	21 988,00
855		RODZINA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 maja 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
NA ROK 2024**

(Tabela Nr 11 do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium RIO w Katowicachj)

Dział	Rozdział	§	Treść, Nazwa działu i rozdziału	dochody		wydatki						
				ogółem	w tym:		ogółem	wydatki bieżące	w tym:			
					dochody bieżące	ogółem			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	650,04	650,04	650,04	650,04	650,04	216,44	433,60	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,04	650,04	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	-	-	650,04	650,04	650,04	216,44	433,60	-	
			wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz nadanie numeru PESEL	x	x	433,60	433,60	433,60		433,60		
			nadanie nr PESEL na wniosek w zw.z konflik.na Ukrainie	x	x	205,98	205,98	205,98	205,98			
			Art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	x	x	10,46	10,46	10,46	10,46			
758			Różne rozliczenia	292 580,00	292 580,00	-	-	-	-	-	-	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 580,00	292 580,00	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	-	-	292 580,00	292 580,00	292 580,00	268 934,00	23 646,00	-	
	80195		Pozostała działalność	x	x	292 580,00	292 580,00	292 580,00	268 934,00	23 646,00	-	
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	x	x	292 580,00	292 580,00	292 580,00	268 934,00	23 646,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	-	-	-	15 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 680,00	15 680,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	x	x	-	15 680,00	-	-	-	15 680,00
		<i>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	x	x		<i>15 680,00</i>				<i>15 680,00</i>
855		Rodzina	5 866,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	36,00	-	36,00	5 830,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 866,00	5 866,00						
	85595	Pozostała działalność		-	5 866,00	5 866,00	36,00	-	36,00	5 830,00
		<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</i>	x	x	<i>1 836,00</i>	<i>1 836,00</i>	<i>36,00</i>	-	<i>36,00</i>	<i>1 800,00</i>
		<i>Świadczenia rodzinne</i>	x	x	<i>4 030,00</i>	<i>4 030,00</i>				<i>4 030,00</i>
Ogółem:			314 776,04	314 776,04	314 776,04	314 776,04	293 266,04	269 150,44	24 115,60	21 510,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/14/2024
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 17 maja 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

(Tabela Nr 12 do uchwały Nr 45/V/2024 Kolegium RIO w Katowicach)

Dział	Rozdział	§	Treść, Nazwa działu i rozdziału	dochody ogółem	w tym:		wydatki ogółem	z tego:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Transport i łączność	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-	320 000,00	320 000,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-	-	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	x	x	x	320 000,00	-	-	-	320 000,00	320 000,00	
		zadanie	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca na przebudowie odcinka drogi w miejscowości Krzyżówki o dł. 910 m	x	x	-	320 000,00	-	-	-	320 000,00	320 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	21 600,00	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	x	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	
			Zakup wyposażenia w ramach konkursu Marszałkowskiego pt. "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Śląskiego w 2024r."	x	x	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	
Ogółem				341 600,00	21 600,00	320 000,00	341 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	320 000,00	320 000,00	