

Uchwała Nr XIV/...../19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2020-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2020-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2026, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Określa odrębnie dla każdego przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową dane zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026, Nr V/54/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr VI/63/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VII/78/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VIII/94/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 maja 2019 roku, Nr IX/119/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/145/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 sierpnia 2019 roku, Nr XI/156/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 10 października 2019 roku, Nr XII/182/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 listopada 2019 roku, Nr XIII/200/19 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz Nr XIV/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2019-2026.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


Wójt Gminy Jasienica
[illegible text]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
												1	2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	140 110 762,38	122 319 696,14	29 734 716,00	566 000,00	24 817 879,00	42 011 071,33	25 190 029,81	12 718 917,00	17 791 066,24	17 000 000,00	734 124,24		
2021	134 410 147,68	125 819 147,68	30 032 063,00	582 980,00	25 562 415,00	43 271 403,00	26 370 286,68	13 100 485,00	8 591 000,00	7 700 000,00	819 100,00		
2022	134 593 722,08	129 593 722,08	30 332 384,00	600 469,00	26 329 288,00	44 569 546,00	27 762 035,08	13 493 499,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	135 981 533,62	133 481 533,62	30 635 708,00	618 483,00	27 119 166,00	45 906 632,00	29 201 544,62	13 898 304,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	139 485 980,00	137 485 980,00	30 942 065,00	637 038,00	27 932 741,00	47 283 831,00	30 690 304,54	14 315 253,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	143 610 559,00	141 610 559,00	31 251 485,00	656 149,00	28 770 724,00	48 702 346,00	32 229 854,98	14 744 711,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	147 858 876,00	145 858 876,00	31 564 000,00	675 834,00	29 633 845,00	50 163 416,00	33 821 780,33	15 187 052,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		usługi x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	4 874 244,68	4 874 244,68	349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 174 243,68	5 174 243,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 021 302,08	5 021 302,08	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 970 343,62	4 970 343,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2020	349 999,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 243,68	5 224 243,68	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	5 020 343,62	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 865 889,38	1 000 000,00	4 197 251,44	4 197 251,44
2021	x	x	x	x	0,00	24 641 645,70	1 000 000,00	5 587 514,68	5 587 514,68
2022	x	x	x	x	0,00	18 570 343,62	0,00	6 284 302,08	6 334 302,08
2023	x	x	x	x	0,00	13 550 000,00	0,00	6 970 343,62	7 020 343,62
2024	x	x	x	x	0,00	9 050 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 550 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy powiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,75%	6,47%	20,50%	13,80%	TAK	TAK
2021	7,36%	7,80%	23,97%	17,27%	TAK	TAK
2022	6,79%	8,22%	20,86%	14,16%	TAK	TAK
2023	6,37%	8,60%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	5,45%	8,56%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2025	5,16%	9,14%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	4,91%	9,61%	8,19%	6,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	155 795,33	155 795,33	155 795,33	234 124,24	234 124,24	234 124,24	301 326,70	155 795,33	155 795,33
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 219 771,00	0,00	0,00	16 806 558,70	2 224 039,70	14 582 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	9 038 736,00	34 465,00	9 004 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000,00	0,00	0,00	6 285 465,00	22 465,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	22 465,00	22 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wyплаты з tytuлу вымaгалных поруче́ний и гвaрaнции x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 224 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	5 071 302,08	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącego roku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV...../19 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 343 877,37	16 806 558,70	9 038 736,00	6 285 465,00	22 465,00	14 760,00
1.a	- wydatki bieżące				4 195 085,60	2 224 039,70	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 148 791,77	14 582 519,00	9 004 271,00	6 263 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 011 768,97	1 521 087,70	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 087,00	301 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat bielski-Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 - zmniejszenie ilości osób bezrobotnych w Gminie Jasienica oraz redukcja obszarów wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2018	2020	132 240,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzickiego" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	158 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 302 581,97	1 219 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa łężni solankowej w parku przy "Drzewiarzu" - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II" - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2020	234 955,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy - zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Jasienica	2017	2022	2 013 906,97	1 164 771,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP - poprawa parametrów energetycznych budynku, zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	1 053 820,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 332 108,40	15 285 461,00	8 838 736,00	6 284 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 485 998,60	1 922 713,00	34 465,00	22 465,00	22 465,00	14 760,00
1.3.1.1	Dzierżawa części działki 407 o pow.0,6385 ha położonej w Jasienicy - Przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	38 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 298 137,58
1.a	1 444 769,85
1.b	11 853 367,73
1.1	923 088,38
1.1.1	229 574,70
1.1.1.1	93 506,70
1.1.1.2	37 920,00
1.1.1.3	98 148,00
1.1.2	663 513,68
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.2	638 513,68
1.1.2.3	40 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 375 049,20
1.3.1	1 215 196,16
1.3.1.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2019	2020	1 670 699,60	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	38 525,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00	0,00
1.3.1.5	Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy - promocja zasobów gospodarczych gminy celem podniesienia dochodów gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	66 666,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	75 030,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	397 088,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 846 109,80	13 362 748,00	8 604 271,00	6 262 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	13 744 750,00	3 588 000,00	4 794 000,00	4 612 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	114 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury sportowej. Działanie profilaktyczne z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Jasienica	2018	2021	4 885 640,00	2 255 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świętoszówce - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	4 754 305,00	3 650 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery - realizacja ustawowych obowiązków gminy - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej celem zabezpieczenia odbioru ścieków i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy - rozwój infrastruktury zdrowotnej celem zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	784 841,00	470 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	880 000,00
1.3.1.3	300 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	30 750,00
1.3.1.7	4 445,15
1.3.2	11 159 854,05
1.3.2.1	732 113,96
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	365 778,76
1.3.2.5	4 700 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	259 739,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2021	2 926 542,00	1 463 271,00	1 463 271,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	288 820,00	228 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie punktu poboru energii na dz. nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	8 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	128 368,00	128 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	187 420,00	180 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica - zabezpieczenie warunków infrastrukturalnych ochrony przeciwpożarowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	41 696,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	203 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy) - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	200 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondzie i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	3 361 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie) - realizacja obowiązków ustawowych gminy - zabezpieczenie dostaw wody pitnej poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	190 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 926 542,00
1.3.2.9	4 104,36
1.3.2.10	24 687,00
1.3.2.11	2 000,00
1.3.2.12	128 368,00
1.3.2.13	180 020,00
1.3.2.14	3 500,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	150 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.21	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2020	200 454,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2019	2020	70 589,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	100 000,00
1.3.2.22	33 000,00

Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2020 przyjęto w kwocie 122 319 696,14 złotych, a w latach 2021-2026 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 3% (za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie przyjęto wzrost na poziomie 1%).

Dochody bieżące:

- Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2020 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 24 817 879,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w tym: planowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Jasienica w roku 2020 to wielkość 24 817 879,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie 29 734 716,00 złotych.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przyjęto w kwocie 566 000,00 złotych (ok.90% planowanego wykonania wpływu tego podatku w roku 2019).
- Podatek od nieruchomości – przyjęto w kwocie 12 718 917,00 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, jednocześnie założono wzrost stawek podatku o 5%.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 32 695 820,00 złotych.
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.251.26.2019 Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 553 120,00 złotych.

Dochody bieżące zawierające środki unijne na zadania bieżące:

- Dofinansowanie na realizację projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Bielskim. Projekt będzie realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Łączna wartość projektu to 418 847,00 złotych (wkład własny gminy 62 827,05 złotych, dofinansowanie 356 019,95 złotych). Realizacja w roku 2020 - 131 106,70 złotych (dofinansowanie 113 459,85 złotych).
- Dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Kozy, Fundacją Charytatywną "Pomóżmy Ubogim" w Bierach oraz Spółdzielnią Socjalną "Kino Marzenie" w Kozach. Projekt jest realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 - 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Realizacja w roku 2020 - 54 720,00 złotych (dofinansowanie 42 335,48 złotych).

Dochody majątkowe:

- W roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 17 000 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 18 działek o łącznej powierzchni 35,4908 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 55 010 740,00 złotych netto). W roku 2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 7 700 000,00 złotych, w roku 2022 w kwocie 5 000 000,00 złotych, w roku 2023 w kwocie 2 500 000,00 złotych, w roku 2024 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych.
- Dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica – OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w Gminie Jasienica w latach 2018 – 2019, kwota dofinansowania wyniesie 234 124,24 złotych (z uwagi na rozliczenie końcowe projektu planuje się wpływ środków do budżetu w roku 2020).
- Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym" w roku 2020 - kwota 500 000,00 złotych, a w roku 2021 - kwota 819 100,00 złotych.

W latach 2022-2026 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2020 przyjęto w kwocie 118 122 444,70 złotych, a w latach 2021-2026 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3%.

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2020 zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Jasienica na rok 2020.

W roku 2022 Gmina dokona zapłaty drugiej raty za nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych i dokona zakupu ww. nieruchomości. Pierwsza rata w kwocie 1 500 000,00 zł została zapłacona w roku 2018 (zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF).

III. Prognoza przychodów

W roku 2020 założono przychody w kwocie 349 999,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2018 (GOK w Jasienicy - w kwocie 299 999,00 złotych) i 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2021 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2022 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata części pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W roku 2023 założono przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w roku 2019 (SGZOZ w Jasienicy spłata reszty pożyczki w kwocie 50 000,00) z budżetu Gminy Jasienica.

W latach 2024, 2025, 2026 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

IV. Prognoza rozchodów

W roku 2020 założono rozchody w kwocie 5 224 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 założono rozchody w kwocie 5 224 243,68 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 założono rozchody w kwocie 5 071 302,08 złotych, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 założono rozchody w kwocie 5 020 343,62 złotych z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 założono rozchody w kwocie 4 550 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2020 nadwyżka budżetu w kwocie 4 874 244,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2021 nadwyżka budżetu w kwocie 5 174 243,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2022 nadwyżka budżetu w kwocie 5 021 302,08 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 nadwyżka budżetu w kwocie 4 970 343,62 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2025 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2026 nadwyżka budżetu w kwocie 4 550 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

VI. Kwota długu

W roku 2020 zadłużenie gminy wynosi 29 865 889,38 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 815 889,38 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 27 050 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2021 zadłużenie gminy wynosi 24 641 645,70 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 1 091 645,70 złotych, z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 22 550 000,00 złotych oraz z tytułu nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy w kwocie 1 000 000,00 złotych (zapłata II raty).

W roku 2022 zadłużenie gminy wynosi 18 570 343,62 złotych, z czego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych wynosi 520 343,62 złotych oraz z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 18 050 000,00 złotych.

W roku 2023 zadłużenie gminy wynosi 13 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 13 550 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wynosi 9 050 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 9 050 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wynosi 4 550 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 4 550 000,00 złotych.

VII. Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazanych w załączniku nr 2.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1. wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 131 106,70 złotych

łącznie nakłady finansowe 418 847,00 złotych

limit zobowiązań 131 106,70 złotych.

1.1.1.2 "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 54 720,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 132 240,00 złotych

limit zobowiązań 54 720,00 złotych.

1.1.1.3 "Po Śląsku Cieszyńskim szlakiem Św. Melchiora Grodzieckiego"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 115 500,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 158 000,00 złotych

limit zobowiązań 98 148,00 złotych.

1.1.2. wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Budowa tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt "Turystyczna Kooperacja - etap II"

okres realizacji: 2017-2020

limit 2020 - kwota 15 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 234 955,00 złotych

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.1.2.2 "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy"

okres realizacji: 2017-2022

limit 2020 - kwota 1 164 771,00 złotych, limit 2021- kwota 200 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 013 906,97 złotych

limit zobowiązań 638 513,68 złotych.

1.1.2.3 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP"

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 40 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 053 820,00 złotych

limit zobowiązań 40 000,00 złotych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dzierżawa części działki 407 o pow. 0,6385 ha położonej w Jasienicy - przygotowanie dokumentacji związanej z infrastrukturą drogową w obrębie zjazdu z drogi ekspresowej S1 w Jasienicy

okres realizacji: 2018-2021

limit 2020 - kwota 12 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 12 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.2 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 880 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 670 689,60 złotych

limit zobowiązań 880 000,00 złotych.

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 600 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

1.3.1.4 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2020 - kwota 7 705,00 złotych, limit 2021 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2022 - kwota 7 705,00 złotych, limit 2023 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.5 Najem powierzchni reklamowej na terenie miasta Gliwice dotyczącej Jasienickiej Niskoemisyjnej

Strefy Ekonomicznej oraz demontaż reklamy

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 46 248,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 66 666,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.6 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2020 - kwota 14 760,00 złotych, limit 2021 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2022 - kwota 14 760,00 złotych, limit 2023 - kwota 14 760,00 złotych,

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 75 030,00 złotych

limit zobowiązań 30 750,00 złotych.

1.3.1.7 Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 362 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 397 088,00 złotych

limit zobowiązań 4 445,15 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 3 588 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 4 794 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 4 612 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 13 744 750,00 złotych

limit zobowiązań 732 113,96 złotych.

1.3.2.2 Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 114 514,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.3 Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jasienicy,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 407 o pow. 0,9863 ha

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 0,00 złotych, limit 2021 - kwota 0,00 złotych,

limit 2022 - kwota 1 000 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 000 000,00 złotych.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali

gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2018-2021

limit 2020 - kwota 2 255 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 547 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 885 640,00 złotych

limit zobowiązań 365 778,76 złotych.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce

okres realizacji: 2018-2022

limit 2020 - kwota 3 050 000,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 000 000,00 złotych,

limit 2022 - kwota 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 4 754 305,00 złotych

limit zobowiązań 4 700 000,00 złotych.

1.3.2.6 Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.7 Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 470 573,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 784 841,00 złotych

limit zobowiązań 259 739,97 złotych.

1.3.2.8 Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

okres realizacji: 2019-2021

limit 2020 - kwota 1 463 271,00 złotych, limit 2021 - kwota 1 463 271,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 926 542,00 złotych

limit zobowiązań 2 926 542,00 złotych.

1.3.2.9 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby

OSP w budynku OSP Świątoszówka

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 228 820,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 288 820,00 złotych

limit zobowiązań 4 104,36 złotych.

1.3.2.10 Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 90 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 100 000,00 złotych

limit zobowiązań 24 687,00 złotych.

1.3.2.11 Wykonanie punktu poboru energii na działce nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej

(ul. Olszowa)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 2 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 8 500,00 złotych

limit zobowiązań 2 000,00 złotych.

1.3.2.12 Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 128 368,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 128 368,00 złotych

limit zobowiązań 128 368,00 złotych.

1.3.2.13 Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 180 020,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 187 420,00 złotych

limit zobowiązań 180 020,00 złotych.

1.3.2.14 Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 7 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 10 500,00 złotych

limit zobowiązań 3 500,00 złotych.

1.3.2.15 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszena"
w sołectwie Bielowicko

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 31 696,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 41 696,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.16 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko
szkoły w sołectwie Jasienica

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 35 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 45 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 Wykonanie wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 150 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 203 000,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.18 Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy
(ul. Szkolna w Jasienicy)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 200 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 200 070,00 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

1.3.2.19 Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze
Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m
drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 1 000 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 3 361 000,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.20 Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 150 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 190 100,00 złotych

limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.21 Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym

okres realizacji: 2018-2020

limit 2020 - kwota 100 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 200 454,80 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza

okres realizacji: 2019-2020

limit 2020 - kwota 33 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 70 589,00 złotych

limit zobowiązań 33 000,00 złotych.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2020
Nr XIV/...../19
Rady Gminy Jasienica
z dnia 20 grudnia 2019 roku

DRUK NR 248a

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **140 110 762,38** złotych, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 122 319 696,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 17 791 066,24 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 140 110 762,38 złotych

w tym:

- dochody bieżące 122 319 696,14 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 155 795,33 zł

- dochody majątkowe 17 791 066,24 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 234 124,24 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **135 236 517,70 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 118 122 444,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 114 073,00 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2020 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2020

Razem: **135 236 517,70** złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	118 122 444,70 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	66 808 901,00 zł
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 703 639,00 zł
1.2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	24 105 262,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	7 836 667,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 175 550,00 zł
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	301 326,70 zł
5. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00 zł
6. wydatki na obsługę długu	1 000 000,00 zł
B. wydatki majątkowe, w tym:	17 114 073,00 zł
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	1 219 771,00 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 874 244,68 złotych przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 349 999,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 224 243,68 zł, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	349 999,00
	z czego:	
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	349 999,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
2.	Rozchody budżetu	5 224 243,68
	z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	724 243,68
	Wykup obligacji na rynku krajowym	4 500 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 350 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 400 000,00 zł

- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 400 000,00 zł

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Tabela 3

- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		410 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		75618	410 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			410 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 60 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00		85153		60 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		350 000,00
	wydatki bieżące; 350 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 340 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 270 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00				

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 22 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	22 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat 22 000,00				
2.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		22 000,00
2.1	wydatki bieżące; 22 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000,00				

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 187 935,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 5 187 935,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	5 187 935,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 187 935,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		5 187 935,00
2.1	wydatki bieżące; 5 187 935,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 187 935,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 987 935,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00				

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 21 324,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 21 324,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	21 324,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z usług 21 324,00				
2.	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016		21 324,00
2.1	wydatki bieżące; 21 324,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 324,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 324,00				

- 6) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	2 783 271,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 483 271,00
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 483 271,00
851		Ochrona zdrowia	31 893,00
	85158	Izby wytrzeźwień	31 893,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	31 893,00

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Komunalny w Jasienicy, jak w załączniku nr 2 do Uchwały.

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 1 342 590,00 złotych, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 485 070,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 odprowadzania ścieków 833 800,00 złotych.
- 3) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu osadu 23 720,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRACOWNIA
Miejscowa Komisja
Kadrowa
103-014

**Plan dochodów
bieżących i majątkowych
według działów i źródeł na rok 2020**

Tabela 1

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 732,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 732,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)	1 732,00
2	600	Transport i łączność	21 324,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	21 324,00
		w tym:	
		wpływy z usług	21 324,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 717 169,05
		w tym:	
		a) dochody bieżące	426 102,81
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 639,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 280,81
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	201 183,00
		wpływy z usług	153 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		b) dochody majątkowe	17 291 066,24
		w tym:	
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 942,00

		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00
		dofinansowanie na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - OSP w Rudzicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	234 124,24
4	750	Administracja publiczna	312 334,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	312 334,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 334,00
		wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		wpływy z różnych dochodów	9 000,00
5	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 800,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00
6	752	Obrona narodowa	300,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	300,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 965 997,00
		w tym:	

		a) dochody bieżące	46 965 997,00
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 734 716,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	566 000,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	12 718 917,00
		wpływy z podatku rolnego	764 000,00
		wpływy z podatku leśnego	48 900,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	712 280,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 485 184,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000,00
8	758	Różne rozliczenia	24 817 879,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	24 817 879,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	24 817 879,00
9	801	Oświata i wychowanie	3 724 718,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 724 718,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00

		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu najmu sal szkolnych)	53 900,00
		wpływy z usług	1 310 000,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań własnych bieżących gmin	1 130 818,00
10	851	Ochrona zdrowia	100,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	100,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
11	852	Pomoc społeczna	726 608,33
		w tym:	
		a) dochody bieżące	726 608,33
		w tym:	
		wpływy z usług	2 500,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		wpływy z różnych dochodów	350,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 743,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	553 120,00
		dofinansowanie na realizację projektu "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	113 459,85
		dofinansowanie na realizację projektu "Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	42 335,48
12	855	Rodzina	40 097 366,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	40 097 366,00

		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 353 241,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 695 820,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 005,00
		wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		wpływy z tytułu zwrotów (wyplaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych) z lat ubiegłych	7 500,00
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 435,00
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 221 435,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	5 187 935,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		wpływy z różnych opłat	22 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00
14	926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019 zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym"	500 000,00
		Razem dochody (1 do 14)	140 110 762,38

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2020 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	371 100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00
			w tym :	
			a) wydatki bieżące	55 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 55 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000	
			b) wydatki majątkowe	300 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie)" 150 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie wodociągu w Grodzcu (ul. Topolowa)" 150 000</i>	
		01030	Izby rolnicze	16 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	16 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000	
		01095	Pozostała działalność	100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
2	020		Leśnictwo	100,00
		02095	Pozostała działalność	100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
3	600		Transport i łączność	9 027 121,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 218 462,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 190 908,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 190 908	
			b) wydatki majątkowe	27 554,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 554	
			<i>wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na poczet innych kosztów, w tym inwestycji 27 554</i>	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 483 271,00
			w tym:	

		b) wydatki majątkowe	2 483 271,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 483 271	
		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" 1 463 271</i>	
		<i>realizacja zadania: "Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne" 1 000 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa chodnika w Jasienicy ul. Międzyrzecka - opracowanie dokumentacji" 20 000</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 325 388,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 904 324,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 904 324	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 904 324	
		b) wydatki majątkowe	1 421 064,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 421 064	
		<i>realizacja zadania: "Budowa odwodnienia drogi "Pogodna" w sołectwie Mazańcowice" 128 368</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 490179S "Pszenna" w sołectwie Bielowicko" 31 696</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów i przebudową przyległej drogi naprzeciwko szkoły w sołectwie Jasienica" 35 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Blery i Świętoszówka" 100 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Utwardzenie parkingu i drogi do budynku sołtysówki w Bielowicko" 40 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji na przebudowę rowu R-116 wzdłuż drogi gminnej 490331S (Św. Floriana) w Międzyrzeczu Dolnym" 20 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa parkingu obok Ośrodka Zdrowia w Rudzicy" 337 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa przejścia wyniesionego obok szkoły w Mazańcowicach - dokumentacja wraz z realizacją" 50 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Przebudowa drogi "Lipowa" w Świętoszówce - opracowanie dokumentacji" 20 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa parkingu przy OSP w Świętoszówce - opracowanie dokumentacji wraz z realizacją" 100 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Projekty dróg parkingów i odwodnień" 50 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Zakup zamiatarki" 20 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Rozbiórka mostu LNI 65 i budowa nowego na potoku Międzyrzeckim (rejon Wojtuś) w Międzyrzeczu Górnym" 300 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Rozbiórka mostu LNI 18 i budowa nowego (Olszowa / Nadbrzeżna) w Blerach" 50 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Zmiana trasy kanalizacji deszczowej (droga "Ogrodowa") w sołectwie Świętoszówka" 106 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła katolickiego do cmentarza" 33 000</i>	
4	630	Turystyka	130 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	115 500,00

			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 115 500	
			b) wydatki majątkowe	15 000,00
			w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 15 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa tężni solankowej w parku przy Drzewiarzu - projekt Turystyczna Kooperacja - Etap II" 15 000</i>	
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 875 805,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 875 805,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 004 965,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 004 965	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 992 965	
			b) wydatki majątkowe	4 870 840,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 830 840	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa linii średniego napięcia na gruntach stanowiących własność Gminy (ul. Szkolna w Jasienicy)" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń "byłej poczty" na potrzeby OSP w budynku OSP Świętoszówka" 228 820</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej" 90 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie punktu poboru energii na działce nr 135/3 w Bierach przy drodze gminnej (ul. Olszowa)" 2 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Projekt i kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza" 180 020</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP Rudzica" 7 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup gruntu" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania" 3 588 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup i montaż trzech sztuk zabawek - plac zabaw "Olszowa" w Bierach" 15 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Powiększenie podium - budynek nr 34 w Bielowicku" 20 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - opracowanie dokumentacji i realizacja" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniający zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" 100 000</i>	
			w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 40 000	40 000,00
			<i>realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica - termomodernizacja OSP w Świętoszówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby OSP" 40 000</i>	
6	710		Działalność usługowa	362 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	362 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 362 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 360 000	
7	750		Administracja publiczna	9 797 622,00

75011	Urzędy wojewódzkie	103 334,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	103 334,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 103 334	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 979	
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	385 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 45 000	
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 140,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	7 000 140,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 973 240	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 330 800	
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 642 440	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 900	
	b) wydatki majątkowe	140 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000	
	<i>realizacja zadania: "Środki trwałe informatyczne, doposażenie serwerowni, macierz dyskowa" 140 000</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 848,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	224 848,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 224 848	
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 224 848	
	b) wydatki majątkowe	40 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000	
	<i>realizacja zadania: "Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej" 40 000</i>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 587 800,00
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 587 800,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 585 800	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 362 800	
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223 000	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000	
75095	Pozostała działalność	316 500,00
	w tym;	

			a) wydatki bieżące	316 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 143 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143 500	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 33 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000	
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800	
9	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300	
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 300,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	45 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000	
			<i>"Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na zakup pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Jasienicy oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku - Białej" 45 000</i>	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	596 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	596 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 261 436	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211 436	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 289 764	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000	
		75414	Obrona cywilna	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000	
		75495	Pozostała działalność	41 100,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	41 100,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 100	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000	
11	757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000 000,00
			w tym; na obsługę długu gminy 1 000 000	
12	758		Różne rozliczenia	750 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	750 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 750 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 750 000	
13	801		Oświata i wychowanie	45 133 232,00
		80101	Szkoły podstawowe	27 367 437,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	24 097 437,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 931 537	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 742 787	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 188 750	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 165 900	
			b) wydatki majątkowe	3 270 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 270 000	
			<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją rozbudowy budynku szkoły w Świątoszówce" 3 050 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "ZSP w Międzyrzeczu - budowa nowego ogrodzenia" 150 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "ZSP w Grodzie - wymiana pleca c.o." 30 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa wejścia do szkoły i chodnika (ZSP Rudzica)" 40 000</i>	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 538,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	120 538,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 115 438	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 438	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100	
			b) wydatki majątkowe	27 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000	

		<i>realizacja zadania: "Szkoła Podstawowa w Świątoszówce - dokończenie budowy ogrodzenia ŁAZY" 27 000</i>	
80104	Przedszkola		9 971 508,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		9 971 508,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 845 796		
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 954 796		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 891 000		
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 431 100		
	w tym: dotacje na zadania bieżące 694 612		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		49 200,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		49 200,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące 49 200		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		933 000,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		933 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 933 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 933 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		190 186,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		190 186,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 190 186		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190 186		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 234 530,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		4 234 530,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 233 030		
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 406 030		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 827 000		
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500		
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		544 340,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		544 340,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 294 340		
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262 880		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 460		
	w tym: dotacje na zadania bieżące 250 000		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 256 020,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 256 020,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 256 020	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 167 010	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 010	
		80195	Pozostała działalność	439 473,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	439 473,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 415 700	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 200	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 321 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 773	
14	851		Ochrona zdrowia	912 566,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 60 000	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	350 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 340 000	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
		85158	Izby wytrzeźwień	31 893,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	31 893,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 31 893	
		85195	Pozostała działalność	470 673,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
			b) wydatki majątkowe	470 573,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 573	
			<i>realizacja zadania: "Budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzicy" 470 573</i>	
15	852		Pomoc społeczna	3 234 689,70
		85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 800 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 000	
85203	Ośrodki wsparcia		30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	4 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 408,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	23 408,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 23 408	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 408	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		175 506,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	175 506,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 506	
85215	Dodatki mieszkaniowe		55 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	55 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 000	
85216	Zasiłki stałe		160 077,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 077,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 159 077	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 609 175,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	1 609 175,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 602 400	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 349 375	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 253 025	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 775	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 943,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	82 943,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 82 943	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 943	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 754,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	105 754,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 754	
	85295	Pozostała działalność	185 826,70
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	185 826,70
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 185 826,70	
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 325,00
	85401	Świetlice szkolne	1 760 325,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 760 325,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 667 625	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 667 625	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000	
17	855	Rodzina	40 331 061,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 726 820,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 726 820,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 308 914	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 331	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 583	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 417 906	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 318 565,00
		w tym:	

			a) wydatki bieżące	6 318 565,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 459 916	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 845	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 071	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 858 649	
		85504	Wspieranie rodziny	1 116 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 116 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 123 090	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 090	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 992 910	
		85508	Rodziny zastępcze	100 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 676,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	29 676,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 29 676	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 676	
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 476 525,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 607 590,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 342 590,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 342 590	
			b) wydatki majątkowe	265 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000	

		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wykonanej w latach 2011-2013 - zlewnia rzeki Jasieniczanka - projekt" 100 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Wykonanie korytek ściekowych z podłączeniem do kanalizacji z separatorem" 65 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica i Biery" 100 000</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	5 212 935,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 212 935,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 212 935	
		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 012 935	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	22 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	40 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 65 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	920 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 920 000	
		w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 920 000	
		b) wydatki majątkowe	319 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 319 000	
		<i>realizacja zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" 319 000</i>	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	50 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000	
		90095	Pozostała działalność	40 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 462 471,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 164 771,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	1 164 771,00
			w tym: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 164 771	
			<i>realizacja zadania: "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy " 1 164 771</i>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 490 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 2 490 000	
		92116	Biblioteki	579 700,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	579 700,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 579 700	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	
		92195	Pozostała działalność	178 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	178 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 73 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 105 000	
20	926		Kultura fizyczna	2 875 000,00
		92601	Obiekty sportowe	2 295 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000	

		b) wydatki majątkowe	2 255 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 255 000	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Międzyrzeczu Górnym " 2 255 000</i>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	580 000,00
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące 490 000	
		OGÓŁEM	135 236 517,70

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	103 334,00	103 334,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 102 979,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 979,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355,00	103 334,00 103 334,00	103 334,00 103 334,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 800,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00	3 800,00 3 800,00	3 800,00 3 800,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące	300,00 300,00	300,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00		300,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195	2010	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 100,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
852			Pomoc społeczna	14 743,00	14 743,00
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 25,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 775,00	1 800,00 1 800,00	1 800,00 1 800,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	12 943,00 12 943,00	12 943,00

			b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 12 943,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 943,00		12 943,00
855			Rodzina	40 049 061,00	40 049 061,00
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 277 914,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 331,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 583,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 417 906,00	32 695 820,00 32 695 820,00	32 695 820,00 32 695 820,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 438 916,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 845,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 071,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 858 649,00	6 297 565,00 6 297 565,00	6 297 565,00 6 297 565,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym: a) dochody bieżące	1 026 000,00 1 026 000,00	1 026 000,00 1 026 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 33 090,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 090,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 992 910,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w tym: a) dochody bieżące		1 026 000,00
	85513			29 676,00	29 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 29 676,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 676,00	29 676,00	29 676,00
RAZEM:				40 171 338,00	40 171 338,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica I. dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 490 000,00
2.	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	579 700,00
				Razem	3 069 700,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	485 070,00
2.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3.	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	23 720,00
				Razem	1 342 590,00

I.3. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała - przewozy MZK	300 000,00
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	890 908,00
3	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na poczet innych kosztów, w tym inwestycji	27 554,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 463 271,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo i rozbudową odcinka 183m drogi powiatowej 4427S w miejscowości Międzyrzecze Dolne"	1 000 000,00
6	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania "Budowa chodnika w Jasienicy ul. Międzyrzeczka - opracowanie dokumentacji"	20 000,00

7	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00
8	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	31 893,00
9	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	55 000,00
Razem				3 821 626,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	694 612,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	250 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	49 200,00
Razem					993 812,00

II.2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	18 955,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	20 033,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	33 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	19 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	19 460,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	40 102,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	26 500,00

8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	26 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	21 298,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	24 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świątoszówka	21 733,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszczyca	19 683,00
13	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
15	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
16	900	90005	2580	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
17	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	460 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 119 764,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2020 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Razem	Przychody własne		Dotacje przedmiotowe	Razem	w tym:		
				z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych			koszty bieżące	amortyzacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-48 954,31	2 954 590,00	1 612 000,00		1 342 590,00	2 954 590,00	2 798 590,00	156 000,00	-48 954,31
				1 456 000,00	156 000,00					