

**Uchwała Nr XLIV/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 września 2022 roku**

DRUK NR 693

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559, 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 (Dz.U. z 2022r., poz. 1634)

Rada Gminy uchwała

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2022	189 180 041,68	134 767 957,22	50 958 292,84	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	54 412 084,46	54 412 084,46
2023	129 499 499,83	101 706 684,38	49 376 939,00	0,00	0,00	1 256 826,00	0,00	0,00	0,00	27 792 815,45	27 792 815,45
2024	114 347 793,45	105 063 005,00	51 006 378,00	0,00	0,00	1 231 070,00	0,00	0,00	0,00	9 284 788,45	9 284 788,45
2025	111 207 995,00	108 530 084,00	52 689 589,00	0,00	0,00	1 096 070,00	0,00	0,00	0,00	2 677 911,00	2 677 911,00
2026	115 706 315,00	112 111 577,00	54 428 345,00	0,00	0,00	955 783,00	0,00	0,00	0,00	3 594 738,00	3 594 738,00
2027	118 486 568,00	115 811 259,00	56 224 481,00	0,00	0,00	884 120,00	0,00	0,00	0,00	2 675 309,00	2 675 309,00
2028	127 537 071,00	119 633 030,00	58 079 888,00	0,00	0,00	754 070,00	0,00	0,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00
2029	132 255 942,00	123 580 920,00	59 996 525,00	0,00	0,00	604 520,00	0,00	0,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00
2030	131 949 412,00	127 659 091,00	61 976 410,00	0,00	0,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	4 290 321,00	4 290 321,00
2031	139 223 940,00	131 871 841,00	64 021 632,00	0,00	0,00	261 885,00	0,00	0,00	0,00	7 352 099,00	7 352 099,00
2032	141 986 226,00	136 223 611,00	66 134 345,00	0,00	0,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	5 762 615,00	5 762 615,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przebieg choroby		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-41 487 598,07	0,00	46 558 900,15	8 500 000,00	3 478 697,92	11 127 859,99	11 127 859,99	26 881 040,16	26 881 040,16		
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		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	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 ująć 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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 770 343,62	0,00	-2 802 916,97	35 255 983,18
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	2 819 712,62	2 869 712,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	4 271 606,00	4 271 606,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 750 000,00	0,00	5 177 911,00	5 177 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	6 144 738,00	6 144 738,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 175 309,00	7 175 309,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 904 041,00	7 904 041,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	8 675 022,00	8 675 022,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 490 321,00	9 490 321,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	10 352 099,00	10 352 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 615,00	11 262 615,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,05%	-1,05%	14,34%	17,49%	18,48%	TAK	TAK
2023	6,58%	4,41%	18,45%	17,43%	18,41%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,51%	9,57%	17,73%	18,72%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,05%	x	16,59%	17,58%	TAK	TAK
2026	5,10%	6,58%	x	5,72%	6,85%	TAK	TAK
2027	4,80%	7,18%	x	4,79%	5,91%	NIE	TAK
2028	0,65%	7,44%	x	4,65%	5,78%	TAK	TAK
2029	0,50%	7,69%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,91%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2031	2,51%	8,18%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	4,15%	8,43%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 ^x	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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	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	
2022	272 002,00	272 002,00	272 002,00	545 622,60	545 622,60	540 107,73	470 401,02	470 401,02	299 782,60	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2022	708 977,73	708 977,73	411 477,33	34 468 533,85	2 634 466,34	31 834 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	29 638 783,36	1 846 607,40	27 792 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 338 377,91	54 760,00	9 283 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	859 479,53	40 000,00	819 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 września 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 206 312,02	34 468 533,85	29 638 783,36	9 338 377,91	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				6 774 212,68	2 634 466,34	1 846 607,40	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 432 099,34	31 834 067,51	27 792 175,96	9 283 617,91	819 479,53	819 479,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 614 156,73	804 836,60	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				584 836,60	454 836,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna integracja w Gminie Jasienica" - zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w Gminie Jasienica	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy	2021	2022	324 836,60	324 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" - realizacja projektu	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 029 320,13	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	2 029 320,13	350 000,00	250 000,00	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				99 592 155,29	33 663 687,25	29 258 783,36	9 338 377,91	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				6 189 376,08	2 179 629,74	1 716 607,40	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Żimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	2 152 157,04	430 790,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	115 952,10	34 919,70	36 752,40	14 760,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	539 842,43	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2023	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2021	2022	986 524,53	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 479,53	859 479,53	40 040,00	43 692 617,82
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 374 874,10
1.b	819 479,53	819 479,53	40,00	40 317 743,72
1.1	0,00	0,00	0,00	992 152,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	477 478,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	217 478,79
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	514 673,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	514 673,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	859 479,53	859 479,53	40 040,00	42 700 465,13
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 897 395,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	71 672,10
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	23 286,85
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	87 362,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - zabezpieczenie warunków infrastruktury mieszkalno-usługowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	355 042,48	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.9	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	17 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłastrowej Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazanowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	502 000,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy	2022	2023	1 349 000,00	531 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 402 779,21	31 484 067,51	27 542 175,96	9 283 617,91	819 479,53	819 479,53
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	15 499 940,60	7 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	4 982 923,75	188 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	5 333 738,24	804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	271 147,49	100 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	75 594,20
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	283 862,40
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	12 267,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	819 479,53	819 479,53	40,00	39 803 069,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	232 618,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	308,14
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 242,88
1.3.2.5	40,00	40,00	40,00	99 875,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2022	1 930 000,00	386 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2023	6 283 836,90	3 000 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 950 107,90	4 905 012,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.9	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - 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	2024	15 015 135,80	754 820,00	13 148 705,00	963 261,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa parkingu przy OSP Świątoszówka - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2020	2022	368 029,94	352 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 082 737,00	820 000,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną w Międzyrzeczu Dolnym z drogą powiatową nr 4424S - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	4 200 000,00	4 059 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 013 000,00	380 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dl. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	4 258 448,00	2 835 000,00	1 058 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	121 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Rostropce - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	129 888,00	103 910,40	25 977,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	49 017,32
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	132 466,49
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 182 906,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	13 045,36
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	383 986,46
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	160 911,15
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	931 120,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	224 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	1 071 501,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Utworzenie działki nr 1658/77 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazańcowice - poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi korzystających z działalności OSP	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	300 000,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 169 374,79	500 800,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupelnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	0,00	86 144,95	86 144,95	819 427,53	819 427,53
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Bieży i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2022	111 499,50	96 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji budowy Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2022	123 250,80	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	10 531 634,93	263 315,00	4 134 159,97	6 134 159,96	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LN135 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	122 735,55	24 547,11	98 188,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczałach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	1 147 500,00	407 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	730 000,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w soł. Jasienica - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 685,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	897 757,33
1.3.2.21	819 427,53	819 427,53	0,00	3 450 000,02
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	742,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	269 250,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 531 634,93
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	5 965,45
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 970 849,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 119 579,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	726 310,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	296 795,70

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.210.2022, nr 0050.211.2022, 0050.213.2022, 0050.214.2022, 0050.219.2022, 0050.222.2022, 0050.224.2022, 0050.225.2022, 0050.226.2022, 0050.228.2022, 0050.232.2022 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022).

Planowane dochody ogółem w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 11 640 145,26 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 11 594 045,68 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 46 099,58 złotych. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy m.in. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 63 451,74 złotych. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r. o kwotę 135 794,00 złotych. Ponadto zwiększono dochody bieżące związane z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielona przez Powiat Bielski) na dofinansowanie działalności operacyjnej w ramach wydatków bieżących dla jednostek OSP w kwocie 30 000,00 złotych.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z przyjęciem do planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych w kwocie 10 710 000,00 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 710 000,00 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 710 000,00 złotych.

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2023 dokonano w związku z planowaną dalszą sprzedażą działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Pozostało do sprzedaży jeszcze

8 działek w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) o łącznej powierzchni 23,8784 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 47 756 800,00 złotych netto.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2022 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 29 962 303,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 37 259 487,36 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 34 524 678,89 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 13 390 000,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2022 wynosi 131 965 040,25 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 15 727 403,36 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2022 wynosi 147 692 443,61 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 29 943 446,45 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 134 469 843,45 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2022 zwiększone zostały o kwotę 13 653 760,44 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 12 903 406,44 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 750 354,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy m.in: zwiększenia środków finansowych dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 272 813,00 złotych, zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej dla jednostek OSP w kwocie 30 000,00 złotych, zwiększenia środków na realizację wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 63 451,74 złotych, zwiększenia środków na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej kwocie 200 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy realizacji wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 710 000,00 złotych.

Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja" o kwotę 49 000,00 złotych, "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 490179S (Kościelna) w soł. Łazy z drogą powiatową

nr 4419S" o kwotę 79 000,00 złotych, "Projekty dróg, parkingów i odwodnień w gminie" o kwotę 26 000,00 złotych, " Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z dr.powiatową (ul.Strumieńska) w Jasienicy" o kwotę 350 000,00 złotych, "Zakup pompy obiegowej do instalacji CO" dla ZSP Mazańcowice o kwotę 12 000,00 złotych, "Utwardzenie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy o kwotę 217 594,00 złotych. Zwiększono również dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego w Jasienicy na realizację zadania " Modernizacja przeompowni ścieków na ul. Opłatkowej w Jasienicy" o kwotę 137 760,00 złotych.

Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł Jasienica" o kwotę 170 000,00 złotych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami Zarządzeniami nr 0050.210.2022, nr 0050.211.2022, 0050.213.2022, 0050.214.2022, 0050.219.2022, 0050.222.2022, 0050.224.2022, 0050.225.2022, 0050.226.2022, 0050.228.2022, 0050.232.2022 Wójta Gminy Jasienica.

Dokonano również przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 854, 852 oraz grupami.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 50 958 292,84 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 6 604 450,28 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 134 767 957,22 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 54 412 084,46 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi 189 180 041,68 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 27 792 815,45 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 129 499 499,83 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 41 487 598,07 złotych. Zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych, przychodami z tytułu

wolnych środków w kwocie 26 881 040,16 złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 025 453,39 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych.

W roku 2022 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **46 558 900,15 złotych** i są to:

- przychody w kwocie 8 500 000,00 złotych ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),
- przychody w kwocie 50 000,00 złotych z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych (spłata części udzielonej pożyczki w roku 2019 SGZOZ w Jasienicy w kwocie 50 000,00 złotych),
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 26 881 040,16 złotych,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 459 829,14 złotych (środki otrzymane w latach 2020 i 2021 i niewykorzystane w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z lat 2019-2021 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021) - poz. 4.2 WPF,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku - utrzymanie i remonty przystanków) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021) - poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2021 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 27 376 282,10 złotych (w tym środki otrzymane w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej, a niewydatkowane w roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w łącznej kwocie 6 894 112,00 złotych).

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2022 wynoszą 34 468 533,85 złotych, z czego wydatki bieżące 2 634 466,34 złotych, a wydatki majątkowe 31 834 067,51 złotych, a w roku 2023 wynoszą 29 638 783,36 złotych, z czego wydatki bieżące 1 846 607,40 złotych, a wydatki majątkowe 27 792 175,96 złotych.

Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2022 roku i wynosi 470 401,02 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.8, 1.3.2.1, 1.3.2.15, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.31 (wprowadzono nowe zadanie) w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2022, 2023 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

**Uchwała Nr XLIV/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 września 2022 roku**

DRUK NR 694

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.)

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **11 197 567,98** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **13 381 183,16** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **170 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **147 692 443,61** złotych.
5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **189 180 041,68** złotych.
6. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **46 558 900,15** złotych w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,
 - przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 26 881 040,16 złotych,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 10 459 829,14 złotych (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w roku 2021),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 40 645,30 złotych (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Laboratoria Przyszłości”, niewykorzystane w roku 2021),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 517 223,06 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020 i 2021 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi),

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7 755,89 złotych (niewykorzystane środki z 2021 roku – utrzymanie i remonty przystanków),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 102 406,60 złotych (środki otrzymane na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2021),
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 500 000,00 złotych.
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **5 071 302,08** złotych
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 571 302,08 złotych,
 - wykup innych papierów wartościowych 4 500 000,00 złotych.
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **41 487 598,07** złotych pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 478 697,92 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 26 881 040,16 złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11 025 453,39 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 406,60 złotych.
9. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022 w § 6 zmieniają się pkt. 2), pkt. 6), pkt. 8) i pkt. 9), które otrzymują brzmienie:

- 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		610 210,77	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 421 000,00 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 189 210,77		75618 75618	421 000,00 189 210,77	
2.	Ochrona zdrowia	851			1 127 433,83
2.1	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 71 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 71 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00		85153		71 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 056 433,83
	wydatki bieżące; 596 433,83 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 586 433,83 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 386 433,83 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00 wydatki majątkowe; 460 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000,00				

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

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	3 401 660,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 221 060,36
		wydatki majątkowe	3 221 060,36
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	60016	Drogi publiczne gminne	180 600,00
		wydatki majątkowe	180 600,00

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	280 000,00
		wydatki bieżące	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
851		Ochrona zdrowia	36 549,00
	85158	Izby wytrzeźwień	36 549,00
		wydatki bieżące	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	36 549,00
DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	180 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	180 600,00
		dochody majątkowe	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	280 000,00
		dochody bieżące	
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		dochody majątkowe	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00

8) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Pomoc społeczna	852		10 710 000,00	
1.1	Pozostała działalność, w tym:		85295	10 710 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)		85295	10 710 000,00	
2.	Pomoc społeczna	852			10 710 000,00
2.1	Pozostała działalność, w tym:		85295		10 710 000,00
	wydatki bieżące:				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 210 000,00		85295		10 710 000,00
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 000,00				
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 000,00				
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500 000,00				
3.	Oświata i wychowanie	801			40 645,30
3.1	Szkoły podstawowe		80101		40 645,30
	wydatki majątkowe:				
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		80101		40 645,30
	w tym:				
	Realizacja zadania: "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Jasienicy"				25 550,00
	Realizacja zadania: "Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Rudzicy"				15 095,30

9) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Administracja publiczna	750		12 276,31	
1.1	Pozostała działalność		75095	12 276,31	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	12 276,31	
2.	Administracja publiczna	750		1 225,50	
2.1	Pozostała działalność		75095	1 225,50	
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie zdjęć)		75095	1 225,50	
3.	Pomoc społeczna	852		1 867 688,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	1 867 688,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	1 867 688,00	
4.	Pomoc społeczna	852		159 732,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	159 732,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	159 732,00	
5.	Pomoc społeczna	852		13 000,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	13 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	13 000,00	

6.	Pomoc społeczna	852		10 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85295	10 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)		85295	10 000,00	
7.	Rodzina	855		39 930,00	
7.1	Pozostała działalność		85595	39 930,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	39 930,00	
8.	Różne rozliczenia	758		367 132,00	
8.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	367 132,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na edukację dzieci z Ukrainy)		75814	367 132,00	
9.	Administracja publiczna	750			12 276,31
9.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		12 276,31
	wydatki bieżące: 12 276,31				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 276,31				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 276,31				
10.	Administracja publiczna	750			1 225,50
10.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		1 225,50
	wydatki bieżące: 1 225,50				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 225,50				
	w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 225,50				
11.	Pomoc społeczna	852			1 867 688,00
11.1	Pozostała działalność, w tym:		85295		1 867 688,00
	wydatki bieżące: 1 867 688,00				
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 168,00				
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 168,00				
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 866 520,00				

12.	Pomoc społeczna	852			159 732,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 159 732,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 132,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 132,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 600,00		85295		159 732,00
13.	Pomoc społeczna	852			13 000,00
13.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 13 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 13 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00		85295		13 000,00
14.	Pomoc społeczna	852			10 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 10 000,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00		85295		10 000,00
15.	Rodzina	855			39 930,00
15.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 39 930,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 065,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 065,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 865,00		85595		39 930,00
16.	Oświata i wychowanie	801			367 132,00
16.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 367 132,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 367 132,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 608,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 524,00		80195		367 132,00
Razem:				2 470 983,81	2 470 983,81

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	724,91
		w tym:	
		dochody bieżące	724,91
		w tym:	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	724,91
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	85 436,19
		w tym:	
		dochody bieżące	39 336,61
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 556,23
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,96
		wpływy z usług	34 067,03
		wpływy z pozostałych odsetek	918,88
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 504,19
		wpływy z różnych dochodów	248,32
		dochody majątkowe	46 099,58
		w tym:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 099,58
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		w tym:	

		<p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (udzielenie przez Powiat Bielski pomocy finansowej Gminie w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności operacyjnej w ramach wydatków bieżących dla: OSP w Rudzicy w kwocie 5 000,00 złotych, OSP w Wieszczętach w kwocie 5 000,00 złotych, OSP w Roztropicach w kwocie 5 000,00 złotych, OSP w Świętoszówce w kwocie 5 000,00 złotych, OSP w Międzyrzeczu Górnym w kwocie 5 000,00 złotych, OSP w Międzyrzeczu Dolnym w kwocie 5 000,00 złotych)</i></p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p>
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 335,28
		<p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i></p> <p><i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i></p> <p><i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i></p> <p><i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i></p> <p><i>wpływy z różnych opłat</i></p> <p><i>wpływy z dywidend</i></p>	<p>76 335,28</p> <p>63 451,74</p> <p>81,20</p> <p>11 293,54</p> <p>8,80</p> <p>1 000,00</p> <p>500,00</p>
5.	758	Różne rozliczenia	135 794,00
		<p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej (zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022r.)</i></p>	<p>135 794,00</p> <p>135 794,00</p>
6.	801	Oświata i wychowanie	151 879,00
		<p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p>	<p>151 879,00</p>

		w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wpływy z usług wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (środki otrzymane z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" za szkodę uszkodzenia mienia - budynek ZSP w Mazańcowicach)	 97 000,00 13 190,00 14 670,00 27 019,00
7.	852	Pomoc społeczna	10 713 423,40
		w tym: dochody bieżące w tym: wpływy z usług wpływy z różnych dochodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	 10 713 423,40 2 654,80 768,60 10 710 000,00
8.	855	Rodzina	3 338,09
		w tym: dochody bieżące w tym: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	 3 338,09 3 338,09
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637,11
		w tym: dochody bieżące w tym: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	 637,11 637,11
		Razem	11 197 567,98

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	733 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	733 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	229 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 229 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229 000,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	504 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 504 000,00</i>	
2.	750		Administracja publiczna	564,42
		75095	Pozostała działalność	564,42
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	564,42
			<i>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 564,42</i>	
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000,00</i>	
4.	801		Oświata i wychowanie	1 284 813,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 134 813,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 122 813,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 122 813,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 019,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 095 794,00</i>	

			b) wydatki majątkowe	12 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000,00</i>	
		80104	Przedszkola	40 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	40 000
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00</i>	
		80148	Stołówki szkolne	110 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	110 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 110 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000,00</i>	
5.	851		Ochrona zdrowia	63 451,74
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 451,74
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	63 451,74
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 63 451,74</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 451,74</i>	
6.	852		Pomoc społeczna	10 860 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	150 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00</i>	
		85295	Pozostała działalność	10 710 000,00

			w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 210 000,00</i> <i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 000,00</i> <i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500 000,00</i>	10 710 000,00
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00</i>	4 000,00
8.	855		Rodzina	50 000,00
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000,00</i> <i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00</i>	50 000,00
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 760,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 760,00</i>	137 760,00
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 594,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: b) wydatki majątkowe	217 594,00

			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 217 594,00	
			Razem	13 381 183,16

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Remonty częściowe dróg 139 000,00

Remont parkingu przy OSP w Międzyrzeczu Dolnym 90 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja" 49 000,00

Realizacja zadania: "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 490179S (Kościelna) w soł. Łazy z drogą powiatową nr 4419S" 79 000,00

Realizacja zadania: "Projekty dróg, parkingów i odwodnień w gminie" 26 000,00

Realizacja zadania: "Utwardzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z dr. powiatową (ul. Strumieńska) w Jasienicy" 350 000,00

Dział 750

wydatki bieżące

Realizacja zadania: "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 564,42

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Rudzicy w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Wieszczałach w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Roztropicach w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Świętoszówce w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Dolnym w ramach wydatków bieżących 5 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

Środki finansowe dla ZSP Mazańcowice - remont kominów, pielęgnacja krzewów, awaria c.o. (środki otrzymane z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" za szkodę uszkodzenia mienia - budynek szkoły) 27 019,00

Środki finansowe dla ZSP Międzyrzecze - stołówki szkolne - zakup artykułów spożywczych 60 000,00

Środki finansowe dla ZSP Łownica - stołówki szkolne - zakup artykułów spożywczych	20 000,00
Środki finansowe dla ZSP Jasienica - stołówki szkolne - zakup artykułów spożywczych	30 000,00
Środki finansowe dla ZSP w Mazańcowicach - na wynagrodzenia	300 000,00
Środki finansowe dla ZSP w Jasienicy - na wynagrodzenia	250 000,00
Środki finansowe dla ZSP w Rudzicy - na wynagrodzenia	175 794,00
Środki finansowe dla ZSP w Łownicy - na wynagrodzenia	50 000,00
Środki finansowe dla ZSP w Międzyrzeczu - na wynagrodzenia	160 000,00
Środki finansowe dla ZSP w Wieszczętach - na wynagrodzenia	100 000,00
Środki finansowe dla SP w Świętoszówce - na wynagrodzenia	100 000,00
wydatki majątkowe	
Zakup pompy obiegowej do instalacji CO - ZSP Mazańcowice	12 000,00
Dział 851	
wydatki bieżące	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia	63 451,74
Dział 852	
wydatki bieżące	
Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych	10 710 000,00
Domy Pomocy Społecznej - finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	150 000,00
Dział 854	
wydatki bieżące	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 450,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - pozostałe odsetki	550,00
Dział 855	
wydatki bieżące	
Rodziny zastępcze - finansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej	50 000,00
Dział 900	
wydatki majątkowe	

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków na ul. Opłotkowej w Jasienicy	137 760,00
---	------------

Dział 921

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Utwardzenie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy"	217 594,00
---	------------

Razem:	13 381 183,16
---------------	----------------------

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	170 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	170 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 000,00</i>	
			Razem	170 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w soł. Jasienica". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023, z tego w roku 2022 kwota 50 000,00 złotych, a w roku 2023 kwota 250 000,00 złotych.

Razem: 170 000,00

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Zmniejszenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00	
			Razem	30 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 854

wydatki bieżące

Stypendia dla uczniów	30 000,00
Razem:	30 000,00

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	852		Pomoc społeczna	30 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000,00	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00	
			Razem	30 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 852

wydatki bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:	30 000,00

Uchwała Nr XLIV/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku –
Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559, z późn. zm.), art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/503/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2022** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik **Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2022** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik **Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2022** otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica
dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2022**

I.

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	2 588 550,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	658 000,00
				Razem	3 246 550,00

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	632 700,00
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	47 440,00
				Razem	1 513 940,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 336 779,00
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze - Mazańcowice oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazańcowicach"	386 060,36
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"	2 835 000,00
4	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
5	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	36 549,00
6	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni P10 wraz z robotami	139 273,00

7	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na przebudowę przepompowni pneumatycznej w Jasienicy	1 200 000,00
8	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków na ul. Opłotkowej w Jasienicy	137 760,00
9	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	67 500,00
Razem				6 173 921,36

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	1 035 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	773 345,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	100 400,00
Razem					1 908 745,00

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	37 132,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	29 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	45 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	29 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	30 000,00

6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	67 200,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	41 246,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	50 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	37 500,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	57 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świątoszówka	45 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	37 000,00
13	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Rudzica	5 000,00
14	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Wieszcza	5 000,00
15	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Roztropice	5 000,00
16	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Świątoszówka	5 000,00
17	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Międzyrzecze Górne	5 000,00
18	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Międzyrzecze Dolne	5 000,00
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienica	708 313,42
20	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	756 243,50
21	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla OSP Międzyrzecze Górne	30 000,00
22	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Rudzica	31 800,00
23	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
24	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
25	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00

26	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	380 000,00
27	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
28	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	520 000,00
30	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					3 101 434,92

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
		Razem	w tym:			Dotacje celowe na inwestycje	Razem	koszty bieżące	w tym:			
			Przychody własne		Dotacje przedmiotowe				amortyzacja	inwestycje		
			z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych								
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002	0,00	95 393,12	95 393,12		0,00	0,00	60 393,12	60 000,00	393,12	0,00	35 000,00	
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-953,50	5 254 876,84	2 263 903,84		1 513 940,00		3 274 208,52	1 638 790,00	158 385,52	1 477 033,00	1 979 714,82	
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00		0,00		2 014 714,82	2 014 714,82	0,00	0,00	-2 014 714,82	
OGÓŁEM:	-953,50	5 350 269,96	2 359 296,96		1 513 940,00		5 349 316,46	3 713 504,82	158 778,64	1 477 033,00	0,00	