

Uchwała Nr XLVI/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 listopada 2022 roku
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, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 listopada 2022 roku

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:						
			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					
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
2022	155 602 468,04	139 810 922,68	33 222 250,34	1 015 924,00	29 962 303,00	40 399 993,55	35 210 451,79	15 062 330,00	15 791 545,36	14 574 138,20	1 027 808,12						
2023	134 489 933,20	108 086 408,20	27 793 097,00	1 763 640,00	34 194 731,00	9 127 450,00	35 207 490,20	15 598 297,00	26 403 525,00	12 500 000,00	13 903 525,00						
2024	121 772 301,14	109 334 611,00	31 951 083,00	1 111 539,00	31 405 990,00	9 547 313,00	35 318 686,00	16 315 819,00	12 437 690,14	4 474 586,24	7 963 103,90						
2025	115 707 995,00	113 707 995,00	33 229 127,00	1 156 000,00	32 662 230,00	9 929 205,00	36 731 433,00	16 968 452,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2026	120 256 315,00	118 256 315,00	34 558 292,00	1 202 240,00	33 968 719,00	10 326 373,00	38 200 691,00	17 647 190,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						
2027	122 986 568,00	122 986 568,00	35 940 623,00	1 250 330,00	35 327 468,00	10 739 428,00	39 728 719,00	18 353 077,00	0,00	0,00	0,00						
2028	127 537 071,00	127 537 071,00	37 270 426,00	1 296 592,00	36 634 584,00	11 136 787,00	41 198 682,00	19 032 141,00	0,00	0,00	0,00						
2029	132 255 942,00	132 255 942,00	38 649 432,00	1 344 566,00	37 990 064,00	11 548 848,00	42 723 032,00	19 736 330,00	0,00	0,00	0,00						
2030	137 149 412,00	137 149 412,00	40 079 461,00	1 394 315,00	39 395 696,00	11 976 156,00	44 303 784,00	20 466 575,00	0,00	0,00	0,00						
2031	142 223 940,00	142 223 940,00	41 562 401,00	1 445 905,00	40 853 337,00	12 419 273,00	45 943 024,00	21 223 838,00	0,00	0,00	0,00						
2032	147 486 226,00	147 486 226,00	43 100 210,00	1 499 403,00	42 364 910,00	12 878 786,00	47 642 917,00	22 009 120,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), 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 wykazywanych 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 wynikającymi z odrębnych 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.

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)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
				4.4				4.4.1	4.5		4.5.1	5.1
Lp					5							
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 071 302,08	5 071 302,08	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	łączna 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-1 662 942,03	27 441 301,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	6 379 723,82	6 429 723,82		
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,72%	0,15%	17,49%	18,48%	TAK	TAK
2023	6,34%	7,85%	17,50%	18,48%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,51%	18,09%	19,08%	TAK	TAK
2025	5,39%	6,05%	17,01%	18,00%	TAK	TAK
2026	5,10%	6,58%	6,38%	7,51%	TAK	TAK
2027	4,80%	7,18%	5,45%	6,57%	TAK	TAK
2028	0,65%	7,44%	5,32%	6,44%	TAK	TAK
2029	0,50%	7,69%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	4,48%	7,91%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	2,51%	8,18%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	4,15%	8,43%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy	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	w tym: 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki 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	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
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2022	708 977,73	708 977,73	411 477,33	34 244 319,93	2 634 466,34	31 609 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	28 116 714,75	2 049 809,55	26 066 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 264 056,14	54 760,00	12 209 296,14	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 listopada 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)				103 385 707,72	34 244 319,93	28 116 714,75	12 264 056,14	859 479,53	859 479,53
1.1	- wydatki bieżące				6 977 414,83	2 634 466,34	2 049 809,55	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				96 408 292,89	31 609 853,59	26 066 905,20	12 209 296,14	819 479,53	819 479,53
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				584 836,60	454 836,60	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	"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
1.1.1.1.2	"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				100 771 550,99	33 439 483,33	27 736 714,75	12 264 056,14	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				6 392 578,23	2 179 629,74	1 919 809,55	54 760,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Zimowe 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	2023	743 044,58	371 300,00	203 202,15	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	43 840 126,81
1.a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 083 805,29
1.b	819 479,53	819 479,53	40,00	40 756 321,52
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	42 847 974,12
1.3.1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 606 326,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221 507,50
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	0,00	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	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłaster 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, Mazańcowicach 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				94 378 972,76	31 259 853,59	25 816 905,20	12 209 286,14	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	15 539 940,60	7 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	74 344,20
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	283 817,94
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	5,00
1.3.2	819 479,53	819 479,53	40,00	40 241 647,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	45 271,06
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	10 008,60

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 - Mazanowice" oraz budowa kanału deszczowego odwadniającego pas drogi powiatowej nr 4427S w Mazanowicach - 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 badawczych - 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	354 831,02	339 229,08	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 dt. 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 (Strazacka) 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 (Piersiecka) w sołectwie Roztropice - 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	41 760,32
1.3.2.8	12,00	12,00	0,00	136 718,71
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	14 182 906,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254 500,00
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 1658/7 (naprzeciw OSP) w sołectwie Mazanówce - 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)" - Uzupełnienie 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 "Szkoła" w soł. Biery 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	11 464 727,40	0,00	2 404 889,21	9 059 838,19	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 Wieszczętach - 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
1.3.2.32	Budowa zadania trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	16 300,00	12 300,00	4 000,00	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	50 686,83
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	650 207,50
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	11 464 727,40
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	16 300,00

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 0050.265.2022, nr 0050.270.2022, 0050.273.2022, 0050.276.2022, 0050.277.2022, 0050.282.2022, 0050.283.2022, 0050.284.2022 oraz 0050.286.2022 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022).

Planowane dochody ogółem w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 1 881 869,83 złotych, z tego dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 849 727,83 złotych, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 32 142,00 złotych. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy, w tym: wpływy z usług w łącznej kwocie 44 298,00 złotych (dział 700, dział 801 i dział 852), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 347,00 złotych (dział 700), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 37 063,00 złotych (dział 700 i dział 801), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 8 310,55 złotych (dział 801, dział 854 i dział 855), środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 9 316,38 złotych (dział 900) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 32 142,00 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2022 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 40 399 993,55 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 35 210 451,79 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2022 wynosi 139 810 922,68 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2022 wynosi 15 791 545,36 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2022 wynosi 155 602 468,04 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 2 150 000,00 złotych, z tego zostały zmniejszone tylko dochody majątkowe o kwotę 2 150 000,00 złotych, w tym: zostały zmniejszone dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2 000 000,00 złotych (w związku z koniecznością zmiany planu wydatków z roku 2023 na 2024 dotyczącego realizacji zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy", które jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład) i zmniejszone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 150 000,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 12 500 000,00 złotych) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 13 903 525,00 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 26 403 525,00 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 134 489 933,20 złotych.

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 3 900 000,00 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody majątkowe o kwotę 3 900 000,00 złotych, w tym: zostały zwiększone dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3 900 000,00 złotych (w związku z koniecznością zmiany planu wydatków z roku 2023 na 2024 dotyczącego realizacji zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy"), które jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024 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 majątkowych w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 4 474 586,24 złotych).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 12 437 690,14 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 121 772 301,14 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2022 zwiększone zostały o kwotę 2 773 576,55 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 2 944 657,31 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone kwotą 171 080,76 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2022 dotyczy m.in: zwiększenia środków finansowych dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 930 788,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej w gminie o łączną kwotę 29 650,00 złotych, dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli, żłobków oraz klubów dziecięcych o łączną kwotę 90 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami Znr 0050.265.2022, nr 0050.270.2022, 0050.273.2022, 0050.276.2022, 0050.277.2022, 0050.282.2022, 0050.283.2022, 0050.284.2022 oraz 0050.286.2022 Wójta Gminy Jasienica.

Dokonano również przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej 754, 801, 854 oraz grupami.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 53 194 863,89 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 141 473 864,71 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2022 wynosi 46 661 544,78 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2022 wynosi 188 135 409,49 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 27 812 905,20 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 129 519 589,58 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 12 209 296,14 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 117 272 301,14 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 32 532 941,45 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 17 926 383,54 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 **37 604 243,53 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 17 926 383,54 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 34 244 319,93 złotych, z czego wydatki bieżące 2 634 466,34 złotych, a wydatki majątkowe 31 609 853,59 złotych, w roku 2023 wynoszą 28 116 714,75 złotych, z czego wydatki bieżące 2 049 809,55 złotych, a wydatki majątkowe 26 066 905,20 złotych, a w roku 2024 wynoszą 12 264 056,14 złotych, z czego wydatki bieżące 54 760,00 złotych, a wydatki majątkowe 12 209 296,14 złotych.

W związku z emisją obligacji serii B22 w roku 2022 wprowadzono w pozycję WPF 10.6 kwotę 5 500 000,00 zł (rok 2032).

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.7, 1.3.2.1, 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.10, 1.3.2.14, 1.3.2.20, 1.3.2.25, 1.3.2.32 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2022, 2023, 2024 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

**Uchwała Nr XLVI/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 listopada 2022 roku**

DRUK NR 434...

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
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **158 731,28** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **1 050 438,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **155 602 468,04** złotych.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **188 135 409,49** złotych.
5. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **37 604 243,53** 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 17 926 383,54 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.
6. 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.
7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **32 532 941,45** 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 17 926 383,54 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.
8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 zmienia się pkt. 9), który otrzymuje brzmienie:

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		12 550,09	
1.1	Pozostała działalność		75095	12 550,09	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	12 550,09	
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		2 035 456,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	2 035 456,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyплата świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	2 035 456,00	
4.	Pomoc społeczna	852		164 628,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	164 628,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	164 628,00	
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		411 294,00	
8.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	411 294,00	
	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	411 294,00	
9.	Administracja publiczna	750			12 550,09
9.1	Pozostała działalność, w tym:		75095		12 550,09
	wydatki bieżące: 12 550,09 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 12 550,09 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 550,09				
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			2 035 456,00
11.1	Pozostała działalność, w tym:		85295		2 035 456,00
	wydatki bieżące: 2 035 456,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 136,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 136,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 030 320,00				

12.	Pomoc społeczna	852			164 628,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 164 628,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 228,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 228,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 400,00		85295		164 628,00
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			411 294,00
16.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 411 294,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 411 294,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195 770,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 524,00		80195		411 294,00
Razem:				2 688 083,59	2 688 083,59

”

§ 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.	700	Gospodarka mieszkaniowa	82 547,00
		w tym:	
		dochody bieżące	50 405,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 347,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	6 870,00
		wpływy z usług	36 888,00
		wpływy z pozostałych odsetek	4 750,00
		wpływy z różnych dochodów	550,00
		dochody majątkowe	32 142,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 142,00
2.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 416,00
		w tym:	
		dochody bieżące	15 416,00
		w tym:	
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 726,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 690,00
3.	801	Oświata i wychowanie	35 255,89

		w tym: dochody bieżące	35 255,89
		w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	30 193,00
		wpływy z usług	595,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 467,89
4.	852	Pomoc społeczna	11 809,00
		w tym: dochody bieżące	11 809,00
		w tym: wpływy z różnych dochodów	4 994,00
		wpływy z usług	6 815,00
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 919,81
		w tym: dochody bieżące	1 919,81
		w tym: wpływy z pozostałych odsetek	544,35
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 375,46
6.	855	Rodzina	2 467,20
		w tym: dochody bieżące	2 467,20
		w tym: wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 467,20
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 316,38

	<p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p><i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z porozumieniem z dnia 29.09.2021r.)</i></p>	<p>9 316,38</p> <p>9 316,38</p>
	Razem	158 731,28

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 650,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	29 650,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	29 650,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 29 650,00</i>	
2.	801		Oświata i wychowanie	1 020 788,00
		80101	Szkoły podstawowe	555 193,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	555 193,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 555 193,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 525 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 193,00</i>	
		80104	Przedszkola	305 595,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	305 595,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 255 595,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 595,00</i>	
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000,00</i>	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00</i>	
		80148	Stołówki szkolne	120 000,00

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	120 000,00
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 120 000,00</i>	
		<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00</i>	
	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	30 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	30 000,00
		<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 30 000,00</i>	
		Razem	1 050 438,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Łazy	1 500,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Świętoszówka	3 150,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Międzyrzecze Dolne	15 000,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Międzyrzecze Górne	10 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

Środki finansowe dla ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia	245 000,00
Środki finansowe dla ZSP Jasienica - wynagrodzenia	225 000,00
Środki finansowe dla ZSP Rudzica - wynagrodzenia	160 000,00
Środki finansowe dla Przedszkola Świętoszówka - wynagrodzenia	20 000,00
Środki finansowe dla ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia	80 000,00
Środki finansowe dla ZSP Wieszcza - wynagrodzenia	50 000,00
Środki finansowe dla SP Świętoszówka - wynagrodzenia	50 000,00
Środki finansowe dla ZSP Łownica - wynagrodzenia	30 000,00
Środki finansowe dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy - zakup usług przez JST	40 000,00
Środki finansowe dla ZSP Jasienica (przegląd kotłowni i detektora gazu, przegląd roczny budynku, opłaty za ścieki)	12 000,00

Środki finansowe dla ZSP Mazańcowice (wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej, opłaty za ścieki)	10 288,00
Środki finansowe dla ZSP Międzyrzecze (usunięcie awarii instalacji elektrycznej)	8 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli	50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	30 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	10 000,00
Razem:	1 050 438,00

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2022 rok

Zmniejszenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 500,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 6 500,00</i>	
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 830,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 830,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	69 830,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 69 830,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 500,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 330,00</i>	
			Razem	76 330,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia Autocasco (AC) pojazdu służbowego marki BMW (przeniesienie pomiędzy grupami wydatków) 6 500,00

Dział 854

wydatki bieżące

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Grodziec 3 220,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Iłownica 6 180,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Jasienica 33 100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Mazańcowice 3 750,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Międzyrzecze 4 100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Rudzica 11 200,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Przedszkole Świętoszówka 5 450,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Wieszczyta 2 830,00

Razem: 76 330,00

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6 500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 500,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500,00</i>	
2.	801		Oświata i wychowanie	68 630,00
		80104	Przedszkola	42 630,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42 630,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 42 630,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 630,00</i>	
		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	26 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	26 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 000,00</i>	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00</i>	
			Razem	76 330,00

Zwiększenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia Autocasco (AC) pojazdu służbowego marki BMW (przeniesienie pomiędzy grupami wydatków)	6 500,00
--	----------

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Grodziec - wynagrodzenia	3 220,00
Środki dla ZSP Iłownica - wynagrodzenia	6 180,00
Środki dla ZSP Jasienica - wynagrodzenia	33 100,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia	2 550,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia	4 100,00
Środki dla ZSP Rudzica - wynagrodzenia	11 200,00
Środki dla ZSP Przedszkole Świętoszówka - wynagrodzenia	5 450,00
Środki dla ZSP Wieszczyta - wynagrodzenia	2 830,00

Dział 854

wydatki bieżące

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia	1 200,00
---	----------

Razem: 76 330,00

DRUK NR 432

Uchwała Nr XLVI/...../22
Rady Gminy Jasienica
z dnia 24 listopada 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, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.)

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.

§ 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	3 073 550,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	658 000,00
				Razem	3 731 550,00

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 ziemnymi	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. Opłatkowej 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	1 085 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	803 345,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	110 400,00
Razem					1 998 745,00

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	41 132,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	33 730,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	39 500,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	31 610,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	30 636,00

6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	59 624,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	57 746,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	56 663,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	43 500,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	56 500,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świątoszówka	43 192,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	32 978,00
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					3 123 167,92