

**Uchwała Nr XLVIII/...../22**

**Rady Gminy Jasienica**

**z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 40 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

#### § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Tracą moc Uchwały:

Uchwała Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032, Uchwała Nr XXXVII/512/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwała Nr XXXVIII/523/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2022 roku, Uchwała Nr XXXIX/533/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwała Nr XL/544/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 maja 2022 roku, Uchwała Nr XLI/563/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwała Nr XLII/568/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 lipca 2022 roku, Uchwała Nr XLIII/581/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Uchwała Nr XLIV/587/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 września 2022 roku, Uchwała Nr XLV/601/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 października 2022 roku, Uchwała Nr XLVI/620/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 listopada 2022 roku, Uchwała Nr XLVII/633/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 grudnia 2022 roku, Uchwała Nr XLVIII/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/502/21 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2022-2032.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku

Lp	1	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				z tego:										w tym:				
				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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
2023	147 535 568,98	110 700 147,98	27 793 097,00	1 763 640,00	34 194 731,00	9 949 674,00	36 999 005,98	16 491 245,98	36 835 421,00	12 929 614,00	23 903 525,00							
2024	137 738 869,14	119 901 179,00	29 127 166,00	1 848 295,00	38 636 078,00	10 427 258,00	39 862 382,00	17 244 484,00	17 837 690,14	9 874 586,24	7 963 103,90							
2025	128 118 116,00	123 618 116,00	30 030 108,00	1 905 592,00	39 833 797,00	10 750 503,00	41 098 116,00	18 072 219,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00							
2026	129 203 042,00	127 203 042,00	30 900 981,00	1 960 854,00	40 968 977,00	11 062 268,00	42 289 962,00	18 596 313,00	2 000 000,00	0,00	0,00							
2027	130 891 930,00	130 891 930,00	31 797 109,00	2 017 719,00	42 177 657,00	11 383 074,00	43 516 371,00	19 135 606,00	0,00	0,00	0,00							
2028	134 687 796,00	134 687 796,00	32 719 226,00	2 076 233,00	43 400 809,00	11 713 183,00	44 778 345,00	19 690 539,00	0,00	0,00	0,00							
2029	138 459 054,00	138 459 054,00	33 635 364,00	2 134 367,00	44 616 032,00	12 041 152,00	46 032 139,00	20 241 874,00	0,00	0,00	0,00							
2030	142 197 448,00	142 197 448,00	34 543 519,00	2 191 995,00	45 820 664,00	12 366 263,00	47 275 007,00	20 788 405,00	0,00	0,00	0,00							
2031	146 036 779,00	146 036 779,00	35 476 194,00	2 251 174,00	47 057 822,00	12 700 152,00	48 551 432,00	21 349 692,00	0,00	0,00	0,00							
2032	149 833 736,00	149 833 736,00	36 398 575,00	2 309 710,00	48 281 326,00	13 030 356,00	49 813 769,00	21 904 784,00	0,00	0,00	0,00							

Wzrost może być stosowany także w uświatach pionowych, w którym poszczególne poziomye są przedstawione w kolumnach.

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. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, 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 zarobkami wyconymi z budżetu jednostki budżetowej 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.

[illegible]



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023		-9 186 484,45	0,00		14 206 828,07	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 186 484,45	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	w tym:								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1								
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 343,62	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	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	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	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	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	0,00
2029	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	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	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	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.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami 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	5.1.1.3	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750 000,00	0,00	1 331 585,73	15 538 413,80			
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	4 404 026,00	4 404 026,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	5 008 599,00	5 008 599,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	5 642 630,00	5 642 630,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 307 259,00	6 307 259,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 869 004,00	6 869 004,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 317 647,00	7 317 647,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 784 964,00	7 784 964,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 646,00	8 125 646,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczone dla roku...

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 obliczeniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie								
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023		8,21%	4,68%	17,52%	18,41%	16,37%	TAK	TAK
2024		6,70%	6,50%	15,52%	18,59%	16,54%	TAK	TAK
2025		6,15%	6,06%	x	18,30%	16,25%	TAK	TAK
2026		5,67%	6,07%	x	7,03%	7,18%	TAK	TAK
2027		5,12%	6,08%	x	6,02%	6,17%	TAK	TAK
2028		1,00%	6,13%	x	5,73%	5,88%	TAK	TAK
2029		0,97%	6,40%	x	4,92%	5,07%	TAK	TAK
2030		4,95%	6,58%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2031		2,84%	6,42%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032		4,39%	6,31%	x	6,25%	6,25%	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, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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 <sup>x</sup>	Dodatkowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	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	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przegrupowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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
2023	260 518,96	260 518,96	0,00	37 261 578,88	3 842 087,70	33 419 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 822 536,44	213 240,30	17 609 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 517 959,83	198 480,30	3 319 479,53	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	40 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							w tym:						
	2023	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Wyszczególn

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/...../22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 039 324,64	37 261 578,88	17 822 536,44	3 517 959,83	859 479,53	859 479,53
1.a	- wydatki bieżące				8 143 292,45	3 842 087,70	213 240,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 896 032,19	33 419 491,18	17 609 296,14	3 319 479,53	819 479,53	819 479,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 658 816,82	390 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Historia Jasienicy - 30 lat samorządu" - realizacja projektu	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 398 816,82	260 518,96	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	369 496,69	10 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				96 380 507,82	36 871 059,92	17 822 536,44	3 517 959,83	859 479,53	859 479,53
1.3.1	- wydatki bieżące				7 883 292,45	3 712 087,70	213 240,30	198 480,30	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	2 720 157,04	500 000,00	0,00	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	0,00	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	36 752,40	14 760,00	0,00	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	949 842,43	410 000,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	859 479,53	40 040,00	55 584 832,05
1.a	40 000,00	40 000,00	3 901 794,15
1.b	819 479,53	40,00	51 683 037,90
1.1	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	859 479,53	40 040,00	55 204 832,05
1.3.1	40 000,00	40 000,00	3 771 794,15
1.3.1.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	29 372,40
1.3.1.4	0,00	0,00	235 825,85
1.3.1.5	0,00	0,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	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	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	375 042,48	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.8	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	2023	32 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klasty Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczący wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	28 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2 331 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	475 440,90	158 480,30	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 497 215,37	33 158 972,22	17 609 296,14	3 319 479,53	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	2023	15 639 940,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.3	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	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowa 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	6 076 771,76	1 126 675,86	12,00	12,00	12,00	12,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	40 000,00	40 000,00	300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	5,00
1.3.1.13	0,00	0,00	475 440,90
1.3.2	819 479,53	40,00	51 433 037,90
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	40,00	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	8,74
1.3.2.4	12,00	0,00	1 126 663,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	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	13 148 705,00	963 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"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	1 058 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	198 498,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Piersciecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	233 798,40	129 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	1 169 374,79	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Włodowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2028	3 450 000,02	86 144,95	86 144,95	819 427,53	819 427,53	819 427,53
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 404 889,21	9 059 838,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	147 262,66	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczelach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	13 686 737,46
1.3.2.6	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.13	819 427,53	0,00	3 450 000,02
1.3.2.14	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	11 464 727,40
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy - realizacja usługowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	6 000 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	767 921,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	730 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	5 000 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stajni) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" - realizacja usługowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	452 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	82 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2023	213 700,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja usługowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	140 595,15	29 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	358 400,42
1.3.2.25	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	5 000 000,00

### **Objaśnienia do przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jasienica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jasienica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

*Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.*

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

## I. Prognoza dochodów

**Dochody bieżące** w roku 2023 przyjęto w kwocie 110 700 147,98 złotych, w roku 2024 przyjęto wzrost tych dochodów o ok. 4,8%, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,10% (2024r.), o ok. 2,90% (2026r.-2028r.), o ok. 2,80% (2029r.), o ok. 2,7% (2030r.-2031r.), o ok. 2,60% (2032r.) wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

Dodatkowo w 2024 roku w pozycji 1.1.3 „dochody z tytułu subwencji ogólnej” założono wpływ subwencji rozwojowej w wysokości 2,8 mln zł.

### Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2023 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 34 194 731,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2022 to wielkość 32 977 388,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2023 to wielkość 1 217 343,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 27 793 097,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 1 763 640,00 złotych.
- *wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 16 491 245,98 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono nowe stawki obowiązujące w 2023 roku (wzrost o 10% w stosunku do stawek z 2022 roku).
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 8 052 679,00 złotych.

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 632 479,00 złotych.

#### **Dochody majątkowe:**

- W roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 12 800 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 8 działek o łącznej powierzchni 23,8784 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 47 756 800,00 złotych netto).

W roku 2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w kwocie 9 874 586,24 złotych, w roku 2025 w kwocie 4 500 000,00 złotych, w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych. Cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej wynosi 200,00 zł netto za 1 m<sup>2</sup>. Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, a w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto. W roku 2022 dokonano sprzedaży majątku na kwotę 14 574 138,20 złotych netto.

W roku 2023 zaplanowano również dochody w kwocie 129 614,00 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- W roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową i harmonogramem wypłat w roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie 13 903 525,00 złotych oraz w roku 2024 w kwocie 963 261,00 złotych.
- W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 999 842,90 zł na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (promesa inwestycyjna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 23 903 525,00 złotych, a w roku 2024 w kwocie 7 963 103,90 złotych.

W latach 2025-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

## **II. Prognoza wydatków**

**Wydatki bieżące** - w roku 2023 przyjęto w kwocie 109 368 562,00 złotych, a w latach 2024-2032 założono wzrost wydatków bieżących od ok. 5,00% (w 2024r.) do ok. 2,50% (w 2032%), zgodnie z wskaźnikami inflacji wskazanymi w tabeli 1.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR 6M wyniosą 7,68 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,90 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

**Wydatki majątkowe** - przyjęto zadania do realizacji w roku 2022 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2023.

## **III. Prognoza przychodów**

W 2023 roku Gmina planuje przychody w łącznej kwocie 14 206 828,07 złotych, z czego:

- 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),
- przychody 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021) w kwocie 5 000 000,00 złotych,
- przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 156 828,07 złotych.

Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Jasienica za rok 2021 to kwota 27 376 282,10 złotych.

W latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 nie założono przychodów w planowanych budżetach gminy.

#### **IV. Prognoza rozchodów**

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

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

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

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

W roku 2027 założono rozchody w kwocie 4 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 założono rozchody w kwocie 5 200 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 założono rozchody w kwocie 3 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 założono rozchody w kwocie 5 500 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

#### **V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu**

W roku 2023 deficyt budżetu w kwocie 9 186 484,45 złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 186 484,45 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 5 000 000,00 złotych.

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

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

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

W roku 2027 nadwyżka budżetu w kwocie 4 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2030 nadwyżka budżetu w kwocie 5 200 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2031 nadwyżka budżetu w kwocie 3 000 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2032 nadwyżka budżetu w kwocie 5 500 000,00 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

## **VI. Kwota długu**

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 31 750 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 31 750 000,00 złotych.

W roku 2024 zadłużenie gminy wyniesie 27 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 27 250 000,00 złotych.

W roku 2025 zadłużenie gminy wyniesie 22 750 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 22 750 000,00 złotych.

W roku 2026 zadłużenie gminy wyniesie 18 200 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 18 200 000,00 złotych.

W roku 2027 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2028 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2029 zadłużenie gminy wyniesie 13 700 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 13 700 000,00 złotych.

W roku 2030 zadłużenie gminy wyniesie 8 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 8 500 000,00 złotych.

W roku 2031 zadłużenie gminy wyniesie 5 500 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 5 500 000,00 złotych.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi 36 770 343,62 złotych.



W czerwcu 2021 roku Gmina Jasienica podpisała umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczek w latach 2010 i 2011 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył następujące pożyczki:

- na dofinansowanie zadania "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w kwocie 1 639 082,57 złotych,
  - na dofinansowanie zadania " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach: Grodziec, Wieszcza, Bielowicko Zagoje, Łazy-Świątoszówka" w kwocie 356 808,40 złotych.
- Łączna kwota umorzeń to 1 995 890,97 złotych.

Kwota umorzeń jest przeznaczona na wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- Budowa wodociągu w Grodźcu (ul. Topolowa),
- Budowa wodociągu w Rudzicy (Rejon Zalesie),
- Budowa wodociągu w Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia, Łowiecka),
- Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej,
- Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

W związku z faktem, że jest to warunkowe umorzenie pożyczek, które należy rozliczyć, zaplanowano w rozchodach roku 2023 kwotę 520 343,62 złotych na ewentualną spłatę pożyczek. Po rozliczeniu pożyczek powyższa kwota zostanie zdjęta z rozchodów roku 2023.

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

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

### **1.1.1. wydatki bieżące:**

#### **1.1.1.1 "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu"**

okres realizacji: 2021-2024

limit 2023 - kwota 130 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 260 000,00 złotych

limit zobowiązań 130 000,00 złotych.

### **1.1.2. wydatki majątkowe:**

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

okres realizacji: 2017-2023

limit 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 029 320,13 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

#### **1.1.2.2 "Cyfrowa Gmina - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"**

okres realizacji: 2017-2023

limit 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 369 496,69 złotych

limit zobowiązań 10 518,96 złotych.

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

#### **1.3.1 wydatki bieżące:**

##### 1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima"

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 2 720 157,04 złotych

limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

##### 1.3.1.2 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2023 - kwota 7 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 0,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 38 525,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

##### 1.3.1.3 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2023 - kwota 36 752,40 złotych,

limit 2024 - kwota 14 760,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 115 952,10 złotych

limit zobowiązań 51 512,40 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 410 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 949 842,43 złotych

limit zobowiązań 235 825,85 złotych.

##### 1.3.1.5 Przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2020-2023

limit 2023 - kwota 6 150,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 150,00 złotych  
limit zobowiązań 6 150,00 złotych.

1.3.1.6 Remont dachu w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym  
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej  
okres realizacji: 2021-2023  
limit 2023 - kwota 200 000,00 złotych,  
łącznie nakłady finansowe 300 000,00 złotych  
limit zobowiązań 200 000,00 złotych.

1.3.1.7 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu  
"Czyste powietrze"  
okres realizacji: 2021-2029  
limit 2023 - kwota 60 000,00 złotych,  
limit 2024 - kwota 40 000,00 złotych,  
limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,  
limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,  
limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,  
limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,  
limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,  
łącznie nakłady finansowe 375 042,48 złotych  
limit zobowiązań 300 000,00 złotych.

1.3.1.8 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci  
okres realizacji: 2020-2023  
limit 2023 - kwota 15 000,00 złotych,  
łącznie nakłady finansowe 32 732,50 złotych  
limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.3.1.9 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii  
okres realizacji: 2021-2023  
limit 2023 - kwota 10 000,00 złotych,  
łącznie nakłady finansowe 28 450,00 złotych  
limit zobowiązań 10 000,00 złotych.

1.3.1.10 Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym  
w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012"

Ministerstwa Sportu i Turystyki

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 502 000,00 złotych

limit zobowiązań 500 000,00 złotych.

1.3.1.11 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 1 800 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 331 000,00 złotych

limit zobowiązań 1 800 000,00 złotych.

1.3.1.12 Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 8 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 8 000,00 złotych

limit zobowiązań 5,00 złotych.

1.3.1.13 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2023 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2024 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2025 - kwota 158 480,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe 475 440,90 złotych

limit zobowiązań 475 440,90 złotych.

### **1.3.2 wydatki majątkowe:**

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

okres realizacji: 2018-2023

limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 15 639 940,60 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.

1.3.2.2 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2029

limit 2023 - kwota 40,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 271 147,49 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2023

limit 2023 - kwota 3 210 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 6 283 836,90 złotych

limit zobowiązań 8,74 złotych.

1.3.2.4 Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi

okres realizacji: 2019-2028

limit 2023 - kwota 1 126 675,86 złotych,

limit 2024 - kwota 12,00 złotych,

limit 2025 - kwota 12,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 076 771,76 złotych

limit zobowiązań 1 126 663,86 złotych.

1.3.2.5 Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1

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

okres realizacji: 2018-2024

limit 2023 - kwota 13 148 705,00 złotych,

limit 2024 - kwota 963 261,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 15 015 135,80 złotych

limit zobowiązań 13 686 737,46 złotych.

1.3.2.6 Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 223 500,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 082 737,00 złotych

limit zobowiązań 223 500,00 złotych.

1.3.2.7 Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 500 000,00 złotych.

1.3.2.8 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań

na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 224 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 013 000,00 złotych

limit zobowiązań 224 000,00 złotych.

1.3.2.9 Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica -

Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 1 058 448,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 258 448,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.10 Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 198 498,40 złotych

limit zobowiązań 100 000,00 złotych.



- 1.3.2.11 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice  
okres realizacji: 2021-2023  
limit 2023 - kwota 129 888,00 złotych,  
łączne nakłady finansowe 233 798,40 złotych  
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.12 Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica  
okres realizacji: 2021-2023  
limit 2023 - kwota 460 000,00 złotych,  
łączne nakłady finansowe 1 169 374,79 złotych  
limit zobowiązań 460 000,00 złotych.
- 1.3.2.13 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku  
okres realizacji: 2023-2028  
limit 2023 - kwota 86 144,95 złotych,  
limit 2024 - kwota 86 144,95 złotych,  
limit 2025 - kwota 819 427,53 złotych,  
limit 2026 - kwota 819 427,53 złotych,  
limit 2027 - kwota 819 427,53 złotych,  
limit 2028 - kwota 819 427,53 złotych,  
łączne nakłady finansowe 3 450 000,02 złotych  
limit zobowiązań 3 450 000,02 złotych.
- 1.3.2.14 Rozbudowa układu drogowego w rejonie budynku Urzędu Gminy w Jasienicy wraz z rozbudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową  
okres realizacji: 2022-2023  
limit 2023 - kwota 150 000,00 złotych,  
łączne nakłady finansowe 300 000,00 złotych  
limit zobowiązań 150 000,00 złotych.

1.3.2.15 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2023 - kwota 2 404 889,21 złotych,

limit 2024 - kwota 9 059 838,19 złotych,

łącznie nakłady finansowe 11 464 727,40 złotych

limit zobowiązań 11 464 727,40 złotych.

1.3.2.16 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 122 735,55 złotych,

łącznie nakłady finansowe 147 282,66 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.17 Opracowanie przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczałach

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 3 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 000,00 złotych

limit zobowiązań 3 000,00 złotych.

1.3.2.18 Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2023 - kwota 2 600 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 3 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 6 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 700 000,00 złotych.

1.3.2.19 Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 740 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 767 921,00 złotych

limit zobowiązań 740 000,00 złotych.

1.3.2.20 Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 630 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 730 000,00 złotych

limit zobowiązań 630 000,00 złotych.

1.3.2.21 Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienica

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 250 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 300 000,00 złotych

limit zobowiązań 250 000,00 złotych.

1.3.2.22 Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie

Strefy w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2023-2024

limit 2023 - kwota 200 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 2 000 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 200 000,00 złotych

limit zobowiązań 2 200 000,00 złotych.

1.3.2.23 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do

ul. Bocznej w Bierach

okres realizacji: 2023-2025

limit 2023 - kwota 100 000,00 złotych,

limit 2024 - kwota 2 400 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 2 500 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 000 000,00 złotych.

1.3.2.24 "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 400 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 452 000,00 złotych

limit zobowiązań 358 400,42 złotych.

1.3.2.25 Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 70 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 82 300,00 złotych

limit zobowiązań 66 000,00 złotych.

1.3.2.26 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka)

w sołectwie Międzyrzecze Górne

okres realizacji: 2021-2023

limit 2023 - kwota 91 850,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 213 700,00 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

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

okres realizacji: 2018-2023

limit 2023 - kwota 29 095,65 złotych,

łączne nakłady finansowe 140 595,15 złotych

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.28 "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica"

okres realizacji: 2022-2023

limit 2023 - kwota 5 000 000,00 złotych,

łączne nakłady finansowe 5 000 000,00 złotych

limit zobowiązań 5 000 000,00 złotych.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**Gminy Jasienica na rok 2023**  
**Nr XLVIII/...../22**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 29 grudnia 2022 roku**

DRUK NR 456

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559, z późn. zm.), art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r., poz.583, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **147 535 568,98** złotych, w tym:
  - 1) dochody bieżące: 110 700 147,98 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 36 835 421,00 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 147 535 568,98 złotych

w tym:

- dochody bieżące 110 700 147,98 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 0,00 zł

- dochody majątkowe 36 835 421,00 zł

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 0,00 zł

## § 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **156 722 053,43 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 109 368 562,25 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 47 353 491,18 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2023 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

### Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2023

Razem: **156 722 053,43** złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	109 368 562,25 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 002 011,25 zł
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 260 542,00 zł
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 741 469,25 zł
2. dotacje na zadania bieżące	9 726 889,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 254 362,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 255 300,00 zł
B. wydatki majątkowe, w tym:	47 353 491,18 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	47 353 491,18 zł
1.1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	260 518,96 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

## § 3

Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 9 186 484,45 złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 186 484,45 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 5 000 000,00 złotych.

#### § 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 206 828,07 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 020 343,62 złotych, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	<b>Przychody Budżetu</b>	<b>14 206 828,07</b>
	z czego:	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
	Przychody 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica")	5 000 000,00
	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9 156 828,07
2.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 020 343,62</b>
	z czego:	
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	520 343,62
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4 500 000,00

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

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 450 000,00 zł



- z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 450 000,00 zł

## § 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

Tabela 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		631 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 441 000,00  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 190 000,00		75618	631 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			631 000,00
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		560 000,00
	wydatki bieżące; 560 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 550 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 323 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00				

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	20 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat 20 000,00				
2.	Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		20 000,00
2.1	wydatki bieżące; 20 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00				

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 530 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasienica w wysokości 8 530 000,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002	8 530 000,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 500 000,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	900	90002		8 530 000,00
2.1	wydatki bieżące; 8 530 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 530 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 130 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000,00				

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 27 981,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 27 981,00 zł:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność  Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	60020	27 981,00	
1.1	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat 27 981,00				
2.	Transport i łączność  Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	60020		27 981,00
2.1	wydatki bieżące; 27 981,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 27 981,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 981,00				

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

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	1 138 448,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 138 448,00
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 448,00
851		Ochrona zdrowia	44 477,00
	85158	Izby wytrzeźwień	44 477,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	44 477,00

7) wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność	600		5 000 000,00
1.1	Drogi publiczne gminne  wydatki majątkowe; 5 000 000,00  w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 000,00  Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" (dochody otrzymane w 2021r.)		60016     60016	5 000 000,00     5 000 000,00

8) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Transport i łączność	600		10 000 000,00	
1.1	Drogi publiczne gminne  dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" 10 000 000,00		60016	10 000 000,00	
2.	Transport i łączność	600			10 000 000,00
2.1	Drogi publiczne gminne  wydatki majątkowe; 10 000 000,00  w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000,00  Realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" 10 000 000,00"		60016		10 000 000,00

## **§ 7**

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

## **§ 8**

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

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 1 513 940,00 złotych, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 632 700,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 odprowadzania ścieków 833 800,00 złotych,
- 3) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu osadu 47 440,00 złotych.

## **§ 9**

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

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

## **§ 10**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójtą Gminy do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

## **§ 12**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Plan dochodów**  
**bieżących i majątkowych**  
**według działów i źródeł na rok 2023**

Tabela 1

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 800,00
		w tym:	
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich)	1 800,00
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 027 981,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	27 981,00
		w tym:	
		wpływy z różnych opłat	27 981,00
		b) dochody majątkowe	10 000 000,00
		w tym:	
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa wstępna na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II"	10 000 000,00
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 653 172,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	817 751,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 501,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 316,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	276 334,00
		wpływy z usług	465 000,00



		wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00
		b) dochody majątkowe	26 835 421,00
		w tym:	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 282,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 929 614,00
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	13 903 525,00
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>870 966,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	870 966,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 966,00
		wpływy z różnych dochodów	700 000,00
		wpływy z różnych dochodów (realizacja GZOSiP)	10 000,00
<b>5</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 500,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00
<b>6</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		w tym:	

		a) dochody bieżące	300,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
<b>7</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 154 738,98</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	52 154 738,98
		w tym:	
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 793 097,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 763 640,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	16 491 245,98
		wpływy z podatku rolnego	1 005 469,00
		wpływy z podatku leśnego	76 468,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 022 819,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	92 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 194 731,00</b>
		w tym:	

		a) dochody bieżące	34 194 731,00
		w tym:	
		część oświatowa subwencji ogólnej	32 977 388,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 217 343,00
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 334 916,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 334 916,00
		w tym:	
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 708 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu najmu sal szkolnych)	56 900,00
		wpływy z usług	2 098 000,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 261 016,00
<b>10</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	57,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,00
<b>11</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 150,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	837 150,00
		w tym:	
		wpływy z usług	40 000,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		wpływy z różnych dochodów	154 700,00

		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin	632 479,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,00
<b>12</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 906 257,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	7 906 257,00
		w tym:	
		dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 881 756,00
		dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 501,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej)	8 000,00
<b>13</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 550 000,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 550 000,00
		w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	20 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00
		<b>Razem dochody (1 do 13)</b>	<b>147 535 568,98</b>

## Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Tabela 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 140,00</b>
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	20 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000	
		<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>205 000,00</b>
			w tym :	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	200 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym" 200 000</i>	
		<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>200 040,00</b>
			w tym :	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	200 040,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 040	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica" 40</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu " 100 000</i>	
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	100,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100	
2	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>

			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	12 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 12 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000	
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 064 852,01</b>
		<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>86 144,95</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	86 144,95
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 144,95	
			<i>realizacja zadania: "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)"</i>	<i>86 144,95</i>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 363 533,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 363 533,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 363 533	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 138 448,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	1 138 448,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 138 448	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne" 1 058 448</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej) - dokumentacja" 80 000</i>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 948 745,06</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	3 812 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 812 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 812 500	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	18 136 245,06
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 136 245,06	
			<i>realizacja zadania: "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi " 1 126 675,86</i>	



		realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35" 122 735,55	
		realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościelna) w sołectwie Jasienica" 250 000	
		realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice" 129 888	
		realizacja zadania: "Projekty dróg parkingów i odwodnień" 20 000	
		realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 10 526 000	
		realizacja zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja" 50 000	
		realizacja zadania: "Przebudowa drogi "Wiejska" nr 490001S w sołectwie Jasienica - opracowanie dokumentacji" 50 000	
		realizacja zadania: "Przebudowa odwodnienia i związana z tym przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490103S (Zaciszna) w sołectwie Jasienica" 60 000	
		realizacja zadania: "Zabezpieczenie skarpy droga "Kościelna" w Jasienicy" 50 000	
		realizacja zadania: "Rozbudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" 400 000	
		realizacja zadania: "Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 490179S (Kościelna) w soł. Łazy z drogą powiatową nr 4419S" 80 000	
		realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w obrębie budynku Gminy w Jasienicy wraz z przebudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową" 150 000	
		realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" 5 000 000	
		realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne" 91 850	
		realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkolna" w soł. Biery i Świętoszówka" 29 095,65	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>27 981,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	27 981,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 27 981	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 981	
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>160 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	160 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 160 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000	
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 092 812,40</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 487 812,40</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	2 342 607,40
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 342 607,40	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 342 607,40	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	19 145 205,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 145 205	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" 223 500</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" 3 210 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - utworzenie Sali Obsługi Interesanta wraz z Dziennikiem Podawczym, Kasą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych (doposażenie w sprzęt teleinformatyczny, zakup wyposażenia)" 1 000 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" 13 148 705</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Międzyrzeczu Górnym" 20 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup nieruchomości w gminie" 100 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy" 500 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach" 3 000</i>	



			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja" 740 000</i>	
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>605 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	605 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 605 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 605 000	
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>410 000,00</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>410 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	410 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 410 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410 000	
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 989 885,81</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 966,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	160 966,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 160 966	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 611	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355	
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>655 500,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	655 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 98 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 557 000	
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 419 400,85</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	9 339 400,85
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 290 400,85	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 790 400,85	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	80 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000	

			<i>realizacja zadania: "Środki trwałe informatyczne UTM" 80 000</i>	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	316 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 316 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 316 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	50 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	
			<i>realizacja zadania: "Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej" 50 000</i>	
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	2 000 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 992 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 667 200	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 800	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 018,96</b>
			w tym;	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	377 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 188 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 500	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 35 000	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	10 518,96
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 518,96	
			w tym na: programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 10 518,96	
			<i>realizacja zadania: "Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 10 518,96</i>	
<b>8</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	3 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 500	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500	
<b>9</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>

		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	300,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300	
<b>10</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>946 265,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>799 065,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	799 065,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 92 326	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 326	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 656 739	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000	
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>85 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	85 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 85 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 000	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 200,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	62 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 52 200	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 200	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
<b>11</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 255 300,00</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>3 255 300,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	3 255 300,00
			w tym: na obsługę długu gminy 3 255 300	
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000,00</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>850 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	850 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 850 000	

			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 000	
<b>13</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 020 400,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 352 830,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	22 352 830,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 922 130	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 300 530	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 621 600	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 430 700	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	3 000 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000 000	
			<i>realizacja zadania: "Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazańcowicach" 150 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" (promesa wstępna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 2 600 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieszczałach" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup i montaż urządzeń do ogrodu przedszkolnego" (ZSP w Rudzicy) 50 000</i>	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>181 800,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	181 800,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 175 700	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 700	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 646 710,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	12 521 710,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 005 210	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 420 910	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 584 300	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 616 500	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 900 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	125 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 125 000	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa placu zabaw, doposażenie w urządzenia do zabawy" (ZSP w Jasienicy) 50 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup rolet do hali sportowej" (ZSP w Rudzicy) 20 000</i>	

	<i>realizacja zadania: "Wykonanie chodnika z parkingu do budynku placówki ZSP w Rudzicy" 30 000</i>	
	<i>realizacja zadania: "Wykonanie chodnika z przedszkola do ogrodu przedszkolnego" (ZSP w Rudzicy) 25 000</i>	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>164 400,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	164 400,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące 164 400	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 774 610,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	1 774 610,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 654 710	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 642 710	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 119 900	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 830 000,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	1 830 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 830 000	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 830 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>213 200,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	213 200,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 213 200	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213 200	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 767 150,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	6 739 150,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 723 150	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 461 800	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 261 350	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000	
	<b>b) wydatki majątkowe</b>	28 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 000	
	<i>realizacja zadania: "Zakup pieca konwekcyjno - parowego" (ZSP w Jasienicy) 28 000</i>	



		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 632 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 632 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 104 400	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 051 400	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 527 600	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 916 300,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 916 300,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 916 300	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 809 300	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 000	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 400,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>516 400,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 489 400	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 200	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 383 200	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000	
			<i>realizacja zadania: "Wykonanie barier metalowych odgradzających boisko do piłki nożnej od drogi" (ZSP w Rudzicy) 25 000</i>	
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 175 534,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 71 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000	

		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>560 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	560 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 550 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 323 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
		<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>44 477,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	44 477,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 44 477	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 057,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	57,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 57	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	500 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym" 500 000</i>	
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 047 079,00</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 100 000	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	100 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000	
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	5 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 299,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	21 299,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 21 299	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 299	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 919,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	116 919,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 000	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 919	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	40 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>279 649,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	279 649,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 14 500	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 265 149	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 059 143,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	2 059 143,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 051 118	
	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 704 043	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 347 075	
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 025	
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>
	w tym:	
	<b>a) wydatki bieżące</b>	5 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000	
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 500,00</b>
	w tym:	



			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>154 500,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 154 500	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500	
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 569,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>85 569,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 500	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 500	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 069	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000	
<b>16</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 200,00</b>
		<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>268 200,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>268 200,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 268 200	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 200	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000	
<b>17</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 229 756,00</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 846 980,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 846 980,00</b>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 250 980	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 788	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 192	
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 596 000	
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 350,00</b>

			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 350,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 350	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 350	
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	81 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 81 000	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000	
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	250 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 250 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 426,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	50 426,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 426	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 426	
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 873 829,21</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 513 940,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	1 513 940,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 1 513 940	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 530 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	8 530 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 8 530 000	
			w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 130 000	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	20 000,00

		w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>60 000,00</b>
	w tym:		
	<b>a) wydatki bieżące</b>		60 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 60 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>239 000,00</b>
	w tym:		
	<b>a) wydatki bieżące</b>		15 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 15 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000		
	<b>b) wydatki majątkowe</b>		224 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 224 000		
	<i>realizacja zadania: "Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne" 224 000</i>		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>136 000,00</b>
	w tym:		
	<b>a) wydatki bieżące</b>		136 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 136 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 850 000,00</b>
	w tym:		
	<b>a) wydatki bieżące</b>		2 390 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 390 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 390 000		
	<b>b) wydatki majątkowe</b>		460 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000		
	<i>realizacja zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" 460 000</i>		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>50 000,00</b>
	w tym:		
	<b>a) wydatki bieżące</b>		50 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000		
	w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 474 889,21</b>
	w tym:		

			<b>a) wydatki bieżące</b>	35 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	2 439 889,21
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 439 889,21	
			<i>realizacja zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (promesa inwestycyjna - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 2 404 889,21</i>	
			<i>realizacja zadania: "Zakup kontenera socjalno-sanitarnego na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u w Jasienicy" 35 000</i>	
<b>19</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 307 200,00</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 135 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	1 135 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 885 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa straganów na obiekcie Drzewiarz" 630 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową - GOK Rudzica" 200 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Doposażenie obiektu Ogród Tradycji w Jasienicy" 55 000</i>	
			w tym na: programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 250 000	
			<i>realizacja zadania: "Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy" 250 000</i>	
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 083 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	3 083 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 3 083 000	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>700 700,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	700 700,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 700 700	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	50 000,00
			w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000	

		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 500,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	338 500,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 101 000	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 107 500	
			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 130 000	
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 560 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>920 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	550 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 550 000	
			w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550 000	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	370 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 370 000	
			<i>realizacja zadania: "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja" 300 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym" 70 000</i>	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>640 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	640 000,00
			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 550 000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>156 722 053,43</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Tabela 3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 966,00</b>	<b>160 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące	160 966,00 160 966,00	160 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 160 966,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 611,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355,00		160 966,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące	3 500,00 3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00		3 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące	300,00 300,00	300,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  w tym: b) wydatki bieżące  w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00  w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00		300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
	85195	2010	Pozostała działalność w tym: a) dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 57,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57,00	57,00  57,00	57,00  57,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 75,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 025,00	5 100,00  5 100,00	5 100,00  5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  w tym: a) dochody bieżące	4 500,00  4 500,00	4 500,00

		2010	<p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 500,00</p> <p>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500,00</p>		4 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 881 756,00</b>	<b>7 881 756,00</b>
	85502	2010	<p>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 233 980,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 788,00</p> <p>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 192,00</p> <p>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 596 000,00</p>	7 829 980,00	7 829 980,00
	85503	2010	<p>Karta Dużej Rodziny</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 350,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 350,00</p>	1 350,00	1 350,00



	85513	<p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 426,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 426,00</p>	50 426,00	50 426,00
	2010		50 426,00	50 426,00
<b>RAZEM:</b>			<b>8 056 179,00</b>	<b>8 056 179,00</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica  
dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023**

**I.**

**I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	3 083 000,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	700 700,00
<b>Razem</b>					<b>3 783 700,00</b>

**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
<b>Razem</b>					<b>1 513 940,00</b>

**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)	1 363 533,00
2	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
3	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	44 477,00
4	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	87 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 530 510,00</b>

## **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	900 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	527 600,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	164 400,00
				<b>Razem</b>	<b>1 592 000,00</b>

### **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	41 739,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	45 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	50 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	43 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	40 000,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	67 000,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	76 000,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	80 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	48 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	67 000,00

11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	45 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszczyta	54 000,00
13	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
14	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
15	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
16	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	224 000,00
17	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
19	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	520 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 530 739,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
		Razem	w tym:			Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:			
			Przychody własne		Dotacje przedmiotowe			koszty bieżące	amortyzacja	inwestycje	
			z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002	35 000,00	95 393,12	95 393,12		0,00	0,00	58 657,12	58 264,00	393,12	0,00	71 736,00
			95 000,00	393,12							
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	2 019 714,82	4 204 500,78	2 690 560,78		1 513 940,00	0,00	1 924 883,00	1 818 600,00	106 283,00	0,00	4 299 332,60
			2 584 277,78	106 283,00							
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	-2 054 714,82	0,00	0,00		0,00	0,00	2 316 353,78	2 316 353,78	0,00	0,00	-4 371 068,60
			0,00	0,00							
OGÓŁEM:	0,00	4 299 893,90	2 785 953,90		1 513 940,00	0,00	4 299 893,90	4 193 217,78	106 676,12	0,00	0,00
			2 679 277,78	106 676,12							

## **Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023**

### **Konstrukcję projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok oparto o założenia zawarte w:**

- ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- oraz zasadach określonych w Uchwale Nr XLVII/671/18 z dnia 26 lipca 2018 roku Rady Gminy Jasienica w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetu gminy to wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł, w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane kwoty dochodów budżetowych opracowano na podstawie dokonanych szacunków oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku.

### **Konstrukcja projektu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* - przyjęto na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2022. Przewidywane wykonanie tego dochodu w 2022 roku to kwota 1 800,00 złotych.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z różnych opłat* - przyjęto na podstawie podpisanych umów obejmujących rok 2023 w kwocie 27 981,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022 - to kwota 25 517,42 złotych.

### **Dochody majątkowe:**

Zaplanowano dochody w kwocie 10 000 000,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa wstępna na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II"

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego* – przyjęto wyliczenia na podstawie podpisanych umów. Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego to kwota 260 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* – przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń. Przewidywane wykonanie dochodów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2022 roku to kwota 34 950,85 złotych.
- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego* - przyjęto na podstawie podpisanych umów z tytułu użytkowania wieczystego obejmujących rok 2023. Przewidywane wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2022 to kwota 33 603,00 złotych.
- *Wpływy z usług* - przyjęto szacunkowo w kwocie 465 000,00 złotych. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2022 to kwota 465 000,00 złotych.
- *Wpływy z pozostałych odsetek* w tym dziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2022 – to kwota 22 600,00 złotych.

#### **Dochody majątkowe:**

- Zaplanowano dochody w 12 800 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym (Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 8 działek o łącznej powierzchni 23,8784 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 47 756 800,00 złotych netto).
- Cena gruntów położonych w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej wynosi 200,00 zł netto za 1 m<sup>2</sup>. Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, a w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto. W roku 2022 wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku wynosi 14 574 138,20 złotych netto.

- Zaplanowano dochody w 129 614,00 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- Zaplanowano dochody w 2 282,00 złotych z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zaplanowano dochody w kwocie 13 903 525,00 złotych zgodnie z podpisaną umową nr 776/2021/Wn-12/FG-hg-dg/D z dnia 12.08.2021r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 160 966,00 złotych.  
Planowana kwota w/w dotacji do realizacji (po zmianach w trakcie roku) w roku 2022 to wielkość 159 762,00 złotych.
- Założono *wpływy z różnych dochodów* (odsetki od środków pieniężnych możliwych do lokowania na rachunkach lokat terminowych) w kwocie 700 000,00 złotych.
- Założono *wpływy z różnych dochodów* (zaplanowane przez jednostkę budżetową GZOSiP w Jasienicy) w kwocie 10 000,00 złotych.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie) przyjęto zgodnie z pismem nr DBB.3113.1.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 3 500,00 złotych.  
Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2022 to wielkość 3 800,00 złotych.



## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 300,00 złotych.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 27 793 097,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022 to wielkość 29 202 647,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 1 763 640,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022 to wielkość 1 015 924,00 złotych.
- *Wpływy z podatku rolnego* - dokonano szacunkowych wyliczeń z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku o 10%, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2022 - to kwota 919 575,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku - to kwota 100 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku leśnego* - dokonano szacunkowych wyliczeń z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku o ok. 52%, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2022 - to kwota 52 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 16 491 245,98 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniając wzrost stawek podatku o 10% w stosunku do stawek z 2022r.
- *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* – przyjęto w kwocie 150 000,00 złotych tj. na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 - to kwota 108 000,00 złotych.

- *Wpływy z opłaty skarbowej* - przyjęto w kwocie 92 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 - to kwota 92 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przyjęto w kwocie 441 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń i w oparciu o ewidencję podmiotów korzystających z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2022 - to wielkość 441 628,50 złotych.
- *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – przyjęto w kwocie 190 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2022 - to wielkość 189 210,77 złotych.
- *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – przyjęto w kwocie 2 700 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2022. Przewidywany wpływ tego dochodu w 2022 roku - to kwota 2 588 267,00 złotych.
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - przyjęto w kwocie 19 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2022. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2022 roku - to kwota 19 183,00 złotych.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw* - przyjęto w kwocie 210 000,00 złotych, przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji w następującej wysokości: opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 210 000,00 złotych. Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2022 roku - to kwota 200 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od środków transportowych* - przyjęto w kwocie 1 022 819,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń tego podatku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku o 10% w stosunku do stawek z 2022r. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2022 - to kwota 900 000,00 złotych.
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – przyjęto w kwocie 100 000,00 złotych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Dochody bieżące:**

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2023 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 34 194 731,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2022 to wielkość 32 977 388,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2023 to wielkość 1 217 343,00 złotych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* przyjęto w kwocie 211 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* przyjęto w kwocie 1 708 000,00 złotych.
- *Dochody z najmu sal szkolnych* przyjęto w kwocie 56 900,00 złotych.
- *Wpływy z usług* przyjęto w kwocie 2 098 000,00 złotych.

Planowane dochody wprowadzono do budżetu Gminy Jasienica na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2023 poszczególnych jednostek oświatowych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022 - to kwota 3 378 500,00 złotych. Wykonanie tych dochodów może być mniejsze w roku 2022, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

- Wprowadzono *dotację celową* na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023, przyjmując poziom tej dotacji w wysokości z roku 2022 tj. 1 261 016,00 złotych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 57,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2022 - to wielkość 138,00 złotych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 9 600,00 złotych.
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 632 479,00 złotych.
- *Wpływy z usług* - przyjęto w kwocie 40 000,00 złotych, przewidywane wykonanie tego dochodu (odpłatność za usługi opiekuńcze) w roku 2022 wynosi 32 000,00 złotych.
- *Wpływy z różnych dochodów* - przyjęto w kwocie 154 700,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu (odpłatność za pobyt w DPS, terminowe wpłaty podatku) w roku 2022.
- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - przyjęto w kwocie 300,00 złotych na podstawie wykonania tego dochodu (zwrot zasiłku stałego) w roku 2022.
- *Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - przyjęto w kwocie 71,00 złotych.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Dochody bieżące:**

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, 2) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, 3) Wsparcie rodzin wielodzietnych, 4) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.210.30.2022 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2022 roku w kwocie 7 881 756,00 złotych.
- *Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej* przyjęto na podstawie planowanych zwrotów w roku 2023 tj. 8 000,00 złotych.

- *Wpływy z pozostałych odsetek, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - przyjęto w kwocie 16 501,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów tych dochodów jednostki GOPS w Jasienicy. Planowane wykonanie tych dochodów w roku 2022 - to kwota 16 000,00 złotych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dochody bieżące:**

- *Wpływy z różnych opłat* - przyjęto w kwocie 20 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2022. Przewidywane wpływy tego dochodu w roku 2022 to kwota 20 000,00 złotych.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw przyjęto w wysokości 8 500 000,00 złotych, przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji (z uwzględnieniem zaległości na poziomie ok. 7%). Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2022 roku - to kwota 8 485 000,00 złotych.
- *Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - przyjęto w kwocie 10 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2022. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2022 roku - to kwota 9 442,13 złotych.
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat* przyjęto w kwocie 20 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2022 tj. 19 000,00 złotych.

**Planowane dochody budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok - 147 535 568,98 złotych.**

# Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Dział	Treść	Przewidywane	Plan na rok 2023	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
		kwota	kwota		
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 267,00	425 140,00		
	w tym: wydatki bieżące	25 100,00	25 100,00		
	Izby Rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	100,00	100,00	100,00	
	badanie wody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	w tym: wydatki majątkowe	301 167,00	400 040,00		
wpf	Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym	50 000,00	200 000,00		200 000,00
wpf	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica	100 000,00	40,00		40,00
wpf	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach	151 167,00	100 000,00		100 000,00
	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu	0,00	100 000,00		100 000,00
020	Leśnictwo	11 100,00	12 000,00		
	w tym: wydatki bieżące	11 100,00	12 000,00		

	wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	11 100,00	12 000,00	12 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 448 654,56</b>	<b>25 064 852,01</b>	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>6 982 229,55</i>	<i>5 704 014,00</i>	
	remonty dróg gminnych i wewnętrznych	3 361 255,00		2 000 000,00
	utrzymanie dróg gminnych	301 066,00		300 000,00
	remonty cząstkowe dróg gminnych	603 423,00		500 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	48 634,00		35 000,00
	wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew	50 000,00		50 000,00
	przegląd dróg gminnych i wewnętrznych	14 000,00		30 000,00
	odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień	197 887,00		200 000,00
	awaryjne remonty odwodnień, przepustów, parkingów	71 621,70		100 000,00
	utrzymanie i remonty przystanków autobusowych	28 415,89		27 981,00
	koszty zajęcia pasa drogowego	6 265,00		6 500,00
wpf	zimowe utrzymanie dróg 2022/2023	798 790,04		500 000,00
	remonty obiektów mostowych i przepustów	28 894,00		100 000,00
	przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów	30 000,00		25 000,00
	wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego	1 336 779,00		1 363 533,00



	wprowadzenie nazw ulic / dróg		0,00	150 000,00
	aktualizacja ewidencji dróg gminnych		0,00	156 000,00
	oznakowanie dróg		100 000,00	100 000,00
	opłata za zabudowę urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego w pasach dróg powiatowych		0,00	10 000,00
	Remont schodów i wybrukowanie podejścia do budynku sołtysówki w Bielowicku		5 198,92	50 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>		<b>8 466 425,01</b>	<b>19 360 838,01</b>
wpf	Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459 mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne		2 835 000,00	1 058 448,00
wpf	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)		0,00	86 144,95
wpf	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice		103 910,40	129 888,00
wpf	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi		4 905 012,00	1 126 675,86
	Projekty dróg, parkingów i odwodnień		27 120,00	20 000,00
wpf	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35		24 547,11	122 735,55
wpf	Rozbudowa drogi publicznej nr 490018S (Kościełna) w sołectwie Jasienica		50 000,00	250 000,00
wpf	Rozbudowa układu drogowego w obrębie budynku Gminy w Jasienicy wraz z przebudową skrzyżowań przy węźle z drogą ekspresową		150 000,00	150 000,00

150 000,00
156 000,00
100 000,00
10 000,00
50 000,00

1 058 448,00
86 144,95
129 888,00
1 126 675,86
20 000,00
122 735,55
250 000,00
150 000,00

	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II (promesa wstępna), w tym wkład własny 526 000,00 zł	0,00	10 526 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja	50 000,00	50 000,00
	Przebudowa drogi Wiejska 490001S w sołectwie Jasienica - opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00
	Przebudowa odwodnienia i związana z tym przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490103S (Zacisza) w sołectwie Jasienica	0,00	60 000,00
	Zabezpieczenie skarpy droga Kościelna w Jasienicy	0,00	50 000,00
wpf	Rozbudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem	52 000,00	400 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 490179S (Kościelna) w sołectwie Łazy z drogą powiatową nr 4419S	80 000,00	80 000,00
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej) - dokumentacja	0,00	80 000,00
wpf	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica (dofinansowanie RFIL)	0,00	5 000 000,00
wpf	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strażacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne	91 850,00	91 850,00
wpf	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkołna" w soł. Biery i Świętoszówka	96 985,50	29 095,65
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

10 526 000,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
50 000,00
400 000,00
80 000,00
80 000,00
5 000 000,00
91 850,00
29 095,65

	utrzymanie tężni i fontanny	120 000,00	160 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 583 259,10</b>	<b>22 092 812,40</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>2 953 389,70</i>	<i>2 947 607,40</i>
	utrzymanie obiektów gminnych	1 498 475,59	1 550 000,00
	remonty obiektów gminnych	703 289,41	300 000,00
	utrzymanie i remonty placów zabaw	57 000,00	50 000,00
	koszenie terenów własności Gminy	15 429,32	15 000,00
	opłaty za użytkowanie wieczyste	7 570,68	10 000,00
	wyceny nieruchomości	85 000,00	50 000,00
	opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i opłaty sądowe z tego tytułu	38 000,00	50 000,00
	dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe	45 000,00	50 000,00
	usługi geodezyjne	130 000,00	130 000,00
	wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	113 000,00	100 000,00
wpf	ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"	7 705,00	7 705,00
wpf	utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"	34 919,70	36 752,40
wpf	przyłączenie do sieci energetycznej terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym	0,00	6 150,00

wpf	opracowanie ekspertyzy technicznej budynku OSP w Rudzicy	0,00	8 000,00
wpf	Remont dachu w budynku mieszkalno - usługowym nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	100 000,00	200 000,00
	Remont ogrodzenia Biery Plac zabaw droga Olszowa	0,00	30 000,00
	Remont parkingu przy OSP i placu zabaw w Grodźcu	0,00	50 000,00
	Remont i naprawa elewacji budynku "Chata Międzyrzecze"	70 000,00	70 000,00
	Wykonanie podziału fizycznego gminnych budynków mieszkalnych	0,00	35 000,00
	Wykonanie i montaż mebli oraz zakup i montaż sprzętu AGD w pomieszczeniu gospodarczym – kuchnia w budynku Urzędu Gminy Jasienica 159	48 000,00	19 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonaniem remontu kominów w budynku mieszkalnym Jasienica 250	0,00	70 000,00
	Remont dwóch balkonów w budynku usługowo - mieszkalnym Mażańcówce 360	0,00	50 000,00
	Poszerzenie, remont nawierzchni placu przed bud. OSP Rudzica	0,00	60 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>13 629 869,40</b>	<b>19 145 205,00</b>
wpf	Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	820 000,00	223 500,00
wpf	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją	3 000 000,00	3 210 000,00
wpf	Rozbudowa budynku OSP w sołectwie Landek	98 498,40	100 000,00
wpf	Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania	7 772 000,00	100 000,00

8 000,00
200 000,00
30 000,00
50 000,00
70 000,00
35 000,00
19 000,00
70 000,00
50 000,00
60 000,00

223 500,00
3 210 000,00
100 000,00
100 000,00

wpf	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	754 820,00	13 148 705,00
	Zakup nieruchomości w gminie	300 000,00	100 000,00
	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Utworzenie Sali Obsługi Interesanta wraz z Dziennikiem Podawczym, Kasą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych (doposażenie w sprzęt teleinformatyczny, zakup wyposażenia)	0,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku UG Jasienica	853 630,00	500 000,00
wpf	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja	27 921,00	740 000,00
wpf	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach	3 000,00	3 000,00
	Budowa monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Międzyrzeczu Górnym.	0,00	20 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 300,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>371 300,00</i>	<i>410 000,00</i>
wpf	procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica)	371 300,00	410 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 302 713,73</b>	<b>12 989 885,81</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>11 888 716,00</i>	<i>12 849 366,85</i>

410 000,00



	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	160 726,00	160 966,00
	Rada Gminy	626 500,00	655 500,00
	Urząd Gminy	8 623 290,00	9 284 400,85
	promocja gminy	203 100,00	301 000,00
	Stowarzyszenie Olza (składka 2023r. 37 022,00 zł, składka promocja i rozwój marek turystycznych 3 000,00 zł), Śląski Związek Gmin i Powiatów (składka 2023r. 12 647,49 zł), LGD Ziemia Bielska (składka 2023r. 37 467,00 zł), LGR Bielska Kraina (składka 2022r. 20 000,00 zł), Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (składka 2023r. 11 959,47 zł), Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka (składka 2022r. 22 770,00 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego (składka 2022r. 3 250,00 zł), składka członkowska Kłaster Energii Powiatu Bielskiego (składka 2022r. 3 500,00 zł)	169 000,00	180 000,00
	wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura	35 000,00	35 000,00
	koszty softyśców	150 500,00	162 500,00
	GZOSIP w Jasienicy (Centrum Usług Wspólnych)	1 850 600,00	2 000 000,00
wpf	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze"	55 000,00	55 000,00
wpf	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci	15 000,00	15 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>413 997,73</b>	<b>140 518,96</b>
	Środki trwałe informatyczne UTM	55 000,00	80 000,00
	Wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej - promocja gminy	0,00	50 000,00

160 966,00
655 500,00
9 284 400,85
301 000,00
180 000,00
35 000,00
162 500,00
2 000 000,00
55 000,00
15 000,00

80 000,00
50 000,00

wpf unijne	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	358 997,73	10 518,96
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 500,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 500,00</i>
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	3 800,00	3 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>300,00</i>
	zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>822 389,00</b>	<b>946 265,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>822 389,00</i>	<i>946 265,00</i>
	koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP	762 789,00	799 065,00
	w tym: dotacje 656 739,00 (w roku 2022 kwota 527 161,00 zł)		
	obrona cywilna (wydatki bieżące na realizację zadań zarządzania kryzysowego, OC - przegląd agregatu prądotwórczego, spraw obronnych, przetwarzania informacji niejawnych - wykonanie dokumentacji certyfikacji komputera)	30,00	20 000,00
	Uzupełnienie Gminnego Magazynu Kryzysowego (plandeki, takery akumulatorowe, liny powodziowe z osprzętem)	0,00	5 000,00

3 500,00

300,00

799 065,00

20 000,00

5 000,00

10 518,96



	Organizacja Gminnych Manewrów Edukacyjno-Pożarniczych członków MDP. Przygotowanie stanowisk edukacyjnych	0,00	25 000,00
	Uzupełnienie przenośnego kontenera logistycznego do działań kryzysowych - 3x radiotelefony przenośne z osprzętem	9 970,00	10 000,00
	Zakup wyposażenia dla Gminnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania wg tabeli należności sprzętu zawartej w Planie działania DWA w Gminie Jasienica	0,00	30 000,00
	Zakup wyposażenia dla Gminnego Sztabu Kryzysowego - tworzonego na potrzeby akcji ratowniczych i działań kryzysowych na bazie namiotu pneumatycznego znajdującego się w OSP Mazańcowice	0,00	20 000,00
	pozostała działalność	29 600,00	27 200,00
	zadania z zakresu: wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>3 255 300,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>1 610 000,00</b>	<b>3 255 300,00</b>
	odsetki od pożyczek i obligacji	1 610 000,00	3 255 300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
	<i>w tym wydatki bieżące</i>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
	rezerwa ogólna	400 000,00	400 000,00
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	450 000,00	450 000,00

25 000,00
10 000,00
30 000,00
20 000,00
27 200,00
10 000,00

3 255 300,00
--------------

400 000,00
450 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 800 239,76</b>	<b>54 020 400,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>54 200 239,76</b>	<b>50 842 400,00</b>
	ZSP w Grodźcu	3 114 411,59	2 867 750,00
	ZSP w Iłownicy	3 284 558,23	3 142 320,00
	ZSP w Jasienicy	10 133 884,79	8 224 530,00
	ZSP w Mażańcowicach	9 255 000,02	7 760 350,00
	ZSP w Międzyrzeczu	6 790 007,57	7 166 400,00
	ZSP w Rudzicy	8 188 635,09	6 409 550,00
	ZSP w Wieszczętach	3 479 111,22	3 669 200,00
	SP w Świątoszówce	3 793 286,25	4 059 300,00
	PP w Świątoszówce	2 192 100,00	2 659 000,00
wpf	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 (realizacja GZOSiP w Jasienicy)	1 145 000,00	1 800 000,00
	pozostała działalność - zapomogi dla nauczycieli, awans zawodowy (realizacja GZOSiP w Jasienicy)	35 500,00	42 000,00
	wydatki dotyczące wzajemnych rozliczeń między gminami - uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli (realizacja GZOSiP w Jasienicy)	880 000,00	1 450 000,00
	dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 808 345,00	1 427 600,00
	dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	100 400,00	164 400,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 178 000,00</b>

2 867 750,00
3 142 320,00
8 224 530,00
7 760 350,00
7 166 400,00
6 409 550,00
3 669 200,00
4 059 300,00
2 659 000,00
1 800 000,00
42 000,00
1 450 000,00
1 427 600,00
164 400,00

	Utworzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mażanowicach	0,00	150 000,00	150 000,00
wpf	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wieszczętach	300 000,00	200 000,00	200 000,00
	Rozbudowa placu zabaw, doposażenie w urządzenia do zabawy (ZSP w Jasienicy)	0,00	50 000,00	50 000,00
	Piec konwekcyjno - parowy (ZSP w Jasienicy)	0,00	28 000,00	28 000,00
	Zakup rolet do hali sportowej (ZSP w Rudzicy)	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wykonanie chodnika z parkingu do budynku placówki ZSP w Rudzicy	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup i montaż urządzeń do ogrodu przedszkolnego (ZSP w Rudzicy)	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie chodnika z przedszkola do ogrodu przedszkolnego (ZSP w Rudzicy)	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wykonanie barier metalowych odgradzających boisko do piłki nożnej od drogi (ZSP w Rudzicy)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 204 120,83</b>	<b>1 175 534,00</b>	
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>704 120,83</i>	<i>675 534,00</i>	
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 433,83	550 000,00	550 000,00
	wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	138,00	57,00	57,00

	Izba Wyrzędzeń	36 549,00	44 477,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
wpf	Budowa Ośrodka Zdrowia w Międzyrzeczu Górnym	500 000,00	500 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 566 590,77</b>	<b>4 047 079,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>5 566 590,77</b>	<b>4 047 079,00</b>
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	1 534 136,77	9 600,00
	zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego	741 204,00	632 479,00
	zadania własne	3 273 250,00	3 390 000,00
	zwroty dotacji (zasilki stałe, zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 600,00</b>	<b>298 200,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>262 600,00</b>	<b>298 200,00</b>
	<b>koszty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:</b>	<b>222 600,00</b>	<b>268 200,00</b>
	ZSP w Iłownicy	27 800,00	28 500,00
	ZSP w Jasienicy	74 900,00	68 400,00
	ZSP w Mazańcowicach	28 500,00	45 000,00
	ZSP w Międzyrzeczu	22 900,00	51 500,00

44 477,00

500 000,00

9 600,00

632 479,00

3 390 000,00

15 000,00

28 500,00

68 400,00

45 000,00

51 500,00

52 100,00
22 700,00
30 000,00

7 881 756,00
330 000,00
15 000,00
3 000,00

1 513 940,00
2 000 000,00
370 000,00
20 000,00

	ZSP w Rudzicy	51 400,00	52 100,00
	PP w Świątoszówce	17 100,00	22 700,00
	pomoc materialna dla uczniów - stypendia	40 000,00	30 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 063 492,00</b>	<b>8 229 756,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>21 063 492,00</b>	<b>8 229 756,00</b>
	zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego	20 747 692,00	7 881 756,00
	zadania własne	284 800,00	330 000,00
	Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 450,00	15 000,00
	Odsetki od zwrotów dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 691 835,00</b>	<b>15 873 829,21</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<b>11 811 035,00</b>	<b>12 749 940,00</b>
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 513 940,00	1 513 940,00
	koszty energii i dystrybucji oświetlenia ulicznego	1 087 195,98	2 000 000,00
	koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	369 154,02	370 000,00
	opłata za dzierżawę słupów energetycznych w związku z zabudowanym oświetleniem ulicznym	24 650,00	20 000,00

	zakup i sadzenie drzew i krzewów ozdobnych (w tym w ramach nasadzeń zastępczych przy wycince)	35 000,00	20 000,00
	prace gospodarcze w terenie (utrzymanie parków, klombów, sprzęt do prac w terenie)	29 940,00	40 000,00
	oczyszczanie gminy	20 000,00	20 000,00
	oczyszczanie gminy (ustawa)	8 500 000,00	8 530 000,00
	usuwanie azbestu - eternitu	50 000,00	50 000,00
	likwidacja gniazd os i szerszeni, barszczu Sosnowskiego	3 240,00	5 000,00
	zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	schroniska dla zwierząt	135 000,00	136 000,00
	utyliczacja padliny	15 000,00	15 000,00
wpf	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze"	5 000,00	5 000,00
	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	0,00	5 000,00
wpf	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii	12 915,00	10 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>880 800,00</b>	<b>3 123 889,21</b>
wpf	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne	380 000,00	224 000,00
wpf	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica	500 800,00	460 000,00
wpf	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy (projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)	0,00	2 404 889,21

20 000,00
40 000,00
20 000,00
8 530 000,00
50 000,00
5 000,00
10 000,00
136 000,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00

224 000,00
460 000,00
2 404 889,21



	Zakup kontenera socjalno - sanitarnego na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u w Jasienicy	0,00	35 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 100 490,00</b>	<b>5 307 200,00</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>	<b>4 100 490,00</b>	<b>4 172 200,00</b>
	dotacje na zabytki w gminie	50 000,00	50 000,00
	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 600,00	8 000,00
	koszty energii elektrycznej (amfiteatry, sceny zadaszone)	9 900,00	10 000,00
	dotacje dla instytucji kultury Biblioteka	658 000,00	700 700,00
	dotacja dla instytucji kultury GOK	3 073 550,00	3 083 000,00
	dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	67 500,00	87 500,00
	wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	utrzymanie trwałości projektów transgranicznych + audyty energetyczne	62 940,00	63 000,00
	Gminny program opieki nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
wpf unijne	Wydanie publikacji "Historia Jasienicy - 30 lat samorządu"	130 000,00	130 000,00
	<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
wpf unijne	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - budowa Centrum Informacji Turystycznej przy budynku GOK w Jasienicy	350 000,00	250 000,00

50 000,00
8 000,00
10 000,00
700 700,00
3 083 000,00
87 500,00
20 000,00
63 000,00
20 000,00
130 000,00



wpf	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz"	100 000,00	630 000,00
	Budowa zadaszenia - wiaty na terenie przylegającym do kuchni i wejścia na salę widowiskową - GOK Rudzica	100 000,00	200 000,00
	Doposażenie obiektu Ogród Tradycji w Jasienicy	0,00	55 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 037 400,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
	<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>725 400,00</i>	<i>1 190 000,00</i>
	zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00
	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	stypendia i nagrody sportowe	90 000,00	90 000,00
	bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk i obiektów gminnych	83 400,00	50 000,00
wpf	Remont obiektów sportowych ORLIK w Rudzicy, Mazańcowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki	2 000,00	500 000,00
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<b>312 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja	299 700,00	300 000,00
wpf	Budowa zadaszenia trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym	12 300,00	70 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>149 177 051,75</b>	<b>156 722 053,43</b>

630 000,00
200 000,00
55 000,00

520 000,00
30 000,00
90 000,00
50 000,00
500 000,00

300 000,00
70 000,00
109 368 562,25
47 353 491,18