

Uchwała Nr LX/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

W Uchwale Nr XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2023	156 641 050,83	128 463 688,86	27 793 097,00	1 763 640,00	42 054 307,00	12 932 695,97	43 919 948,89	16 491 245,98		28 177 361,97	13 699 614,00	14 359 784,03
2024	149 308 384,54	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		29 407 205,54	16 544 647,29	12 862 558,25
2025	132 822 629,00	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		9 204 513,00	4 500 000,00	4 704 513,00
2026	129 203 042,00	127 203 042,00	30 900 981,00	1 960 854,00	40 988 977,00	11 062 268,00	42 289 962,00	18 596 313,00		2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2023	-11 116 772,58	0,00	20 079 752,68	0,00	0,00	6 465 935,65	2 523 299,17	13 563 817,03	8 593 473,41				
	2024	557 363,52	557 363,52	3 942 636,48	0,00	0,00	3 942 636,48	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
	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
	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
	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	5 200 000,00	5 200 000,00	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
	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 243 ust. 3 ustawy x	w tym:						
		4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 980,10	5 020 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x	w tym:				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 636,48	31 750 000,00	0,00	4 002 480,62	24 082 233,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	4 271 606,00	8 214 242,48	
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	7 784 984,00	7 784 984,00	
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2023	7,16%	6,53%	18,39%	18,41%	19,07%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2024	6,70%	6,50%	21,61%	18,71%	19,37%	19,95%	TAK	TAK	TAK
2025	6,15%	6,06%	x	19,29%	19,95%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2026	5,67%	6,07%	x	7,29%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2027	5,12%	6,08%	x	6,28%	6,76%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2028	1,00%	6,13%	x	5,99%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2029	0,97%	6,40%	x	5,19%	6,26%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2030	4,95%	6,58%	x	6,25%	6,26%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	x	6,26%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2032	4,39%	6,31%	x	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	288 174,19	288 174,19	210 800,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspądających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	445 182,87	445 182,87	341 995,87	38 923 736,13	4 775 685,99	34 148 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 046 988,32	2 925 540,30	33 121 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 889 765,30	198 480,30	6 691 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 542,00	40 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 242,00	40 000,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 689 842,00	40 000,00	1 649 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 698 110,00	40 000,00	1 658 110,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	4 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2023 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)				118 202 169,91	38 923 736,13	36 046 988,32	6 889 765,30	54 542,00	75 242,00
1.a	- wydatki bieżące				11 203 811,48	4 775 685,99	2 925 540,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 998 358,43	34 148 050,14	33 121 448,02	6 691 285,00	14 542,00	35 242,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 242 283,99	520 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 112 283,99	390 182,87	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	1 753 306,26	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	358 977,73	140 182,87	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				115 959 885,92	38 403 553,26	36 046 988,32	6 889 765,30	54 542,00	75 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 073 811,48	4 645 685,99	2 925 540,30	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	2 639 968,62	450 711,00	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	95 792,40	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	743 402,43	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	1 689 842,00	1 698 110,00	30 657 794,86
1.a	40 000,00	40 000,00	6 310 801,82
1.b	1 649 842,00	1 658 110,00	24 346 993,04
1.1	0,00	0,00	108 501,86
1.1.1	0,00	0,00	56 080,00
1.1.1.1	0,00	0,00	56 080,00
1.1.2	0,00	0,00	52 421,86
1.1.2.1	0,00	0,00	39 216,53
1.1.2.2	0,00	0,00	13 205,33
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	1 689 842,00	1 698 110,00	30 549 293,00
1.3.1	40 000,00	40 000,00	6 254 721,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
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	111 780,35
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	221 755,80	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	371 005,74	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	17 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Klastra Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytwarzania 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	501 800,00	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	1 284 310,59	853 709,79	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASENICY	2023	2024	1 576 000,00	631 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 064 188,50	832 888,50	1 231 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	985 289,00	449 289,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 886 074,44	33 757 867,27	33 121 448,02	6 691 285,00	14 542,00	35 242,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	15 623 138,70	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	261 129,14	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	2024	6 365 373,21	3 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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	254 228,17
1.3.1.8	0,00	0,00	12 267,50
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	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	5,00
1.3.1.13	0,00	0,00	475 440,90
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	1 576 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 064 188,50
1.3.1.17	0,00	0,00	985 289,00
1.3.2	1 649 842,00	1 658 110,00	24 294 571,18
1.3.2.1	0,00	0,00	67 214,60
1.3.2.2	40,00	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	120 851,33

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						
1.3.2.4	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	4 810 544,68	1 126 675,86	12,00	12,00	12,00	12,00
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	15 780 955,80	14 384 745,00	1 223 261,00	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	922 250,54	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	568 880,00	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	972 232,00	232 000,00	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	98 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	129 888,00	129 888,00	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	731 827,49	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 - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	0,00	31 740,00	60 720,00	14 490,00	35 190,00
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	30 750,00	0,00	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	11 464 927,40	2 404 889,21	9 060 038,19	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	122 735,55	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	12,00	0,00	197 955,02
1.3.2.5	0,00	0,00	57 443,18
1.3.2.6	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	499 016,00
1.3.2.8	0,00	0,00	138 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	58 376,95
1.3.2.13	1 649 790,00	1 658 070,00	3 450 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	123 920,88
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczkach - zabezpieczenie potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 729 151,00	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	2024	997 921,00	740 000,00	230 000,00	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	633 690,00	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	332 504,30	332 000,00	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	2 550 000,00	200 000,00	2 350 000,00	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	6 270 000,00	100 000,00	4 319 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stądiny) w sołectwie Łązy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	486 399,90	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadania trybun przy boisku do piłki nożnej w Międzyrzeczu Dolnym - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	78 610,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej 490388S (Strazacka) w sołectwie Międzyrzecze Górne - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2023	140 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia drogi "Szkoła" w soł. Biery i Świętoszówka - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2023	111 499,50	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	2024	5 444 636,48	1 502 000,00	3 942 636,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Uwarunkowanie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumieńska) w Jasienicy - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Maźanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	"Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	10 075 787,35	2 000,00	5 294 274,35	4 779 513,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodzu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	172 000,00	100 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	517,24
1.3.2.18	0,00	0,00	492 751,05
1.3.2.19	0,00	0,00	13 678,60
1.3.2.20	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3 003,09
1.3.2.22	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	425 464,42
1.3.2.25	0,00	0,00	66 310,00
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	5 444 636,48
1.3.2.29	0,00	0,00	6 436,69
1.3.2.30	0,00	0,00	351 736,30
1.3.2.31	0,00	0,00	32 813,35
1.3.2.32	0,00	0,00	172 000,00

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						
1.3.2.33	"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 533 446,00	1 000 000,00	1 533 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	365 000,00	100 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	2 533 446,00
1.3.2.34	0,00	0,00	365 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica dokonano zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.238.2023, nr 0050.240.2023, 0050.243.2023, 0050.247.2023, 0050.249.2023, 0050.251.2023, 0050.254.2023, 0050.255.2023 oraz 0050.256.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 8 495 014,70 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 8 630 595,18 złotych oraz zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 135 580,48 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z opłaty targowej o kwotę 276,00 złotych (dział 756), wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3 779,40 złotych (dział 756), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 9 494,62 złotych (dział 851, dział 852, dział 855, dział 926), wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4 588,00 złotych (dział 756), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16,00 złotych (dział 855), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 139 832,70 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 575,58 złotych (dział 855), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 6 283,59 złotych (dział 851, dział 852, dział 900), wpływy z różnych opłat o kwotę 696,60 złotych (dział 900), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3 836,95 złotych (dział 855). Zwiększono również dochody bieżące otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. - środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 7 397 973,00 złotych (dział 758) oraz subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r.) w kwocie 84 924,00 złotych (dział 758). Ponadto zwiększono dochody bieżące środki

otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych pn.: "Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica") o kwotę 832 888,50 złotych (dział 600).

Zwiększone zostały dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 219,52 złotych (dział 010), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę 7 380,00 złotych (dział 750). Ponadto zwiększono dochody majątkowe związane z dotacją otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym w postaci zestawu hydraulicznego LUKAS II, 1 zestawu) w kwocie 60 000,00 złotych (dział 754).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe - 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, podpisano aneks do umowy dotacji - zmiana harmonogramu wypłat z roku 2023 do roku 2024) o kwotę 204 180,00 złotych (dział 700).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 42 054 307,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 12 932 695,97 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 43 919 948,89 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 14 359 784,03 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 128 463 688,86 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 28 177 361,97 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 156 641 050,83 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 16 544 647,29 złotych) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 12 862 558,25 złotych). Zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024

dokonano w związku z planowaną dalszą sprzedażą działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Pozostało do sprzedaży jeszcze 10 działek w Międzyrzeczu Dolnym (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna) o łącznej powierzchni 22,2033 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 220 910,00 złotych netto (zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia).

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 29 407 205,54 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 149 308 384,54 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 3 233 062,74 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 2 747 198,74 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 485 864,00 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: "Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 832 888,50 złotych, "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy o kwotę 22 000,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 584 924,00 złotych, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) o kwotę 200 000,00 złotych, zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 10 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: "Droga wewnętrzna "Kępa" obr. ew. Rudzica, gm. Jasienica dz. nr 2953/1, 1812/5, 1287/4, 1287/3, 1292/1, 1338/1, 2954/1, 1287/5 o długości 0,530 km" (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania przez Województwo Śląskie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) o kwotę 572 000,00 złotych, "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" o kwotę 10 000,00 złotych, "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym - zestaw hydrauliczny LUKAS II" (dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości) o kwotę 60 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji 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" o kwotę 204 180,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami (dział 754).

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.238.2023, nr 0050.240.2023, 0050.243.2023, 0050.247.2023, 0050.249.2023, 0050.251.2023, 0050.254.2023, 0050.255.2023 oraz 0050.256.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 50 865 766,00 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 124 461 208,24 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 43 296 615,17 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 167 757 823,41 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 33 121 448,02 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 148 751 021,02 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt i wynosi 11 116 772,58 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 593 473,41 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 2 246 942,11 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 276 357,06 złotych.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **20 079 752,68 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 13 563 817,03 złotych - poz. 4.3 WPF,
- 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 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022) - poz. 4.2 WPF,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 292 735,92 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020, 2021 i 2022 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 18 064,03 złotych (niewykorzystane środki z 2021 i 2022 roku – utrzymanie i remonty przystanków) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555 135,20 złotych (niewykorzystane środki z 2022 roku – finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 136 174,19 złotych (środki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2022) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140 182,87 złotych (środki na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, niewykorzystane w roku 2022) - poz. 4.2 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2022 rok wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 21 989 174,24 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2023 wynoszą 38 923 736,13 złotych, z czego wydatki bieżące 4 775 685,99 złotych, a wydatki majątkowe 34 148 050,14 złotych, w roku 2024 wynoszą 36 046 988,32 złotych, z czego wydatki bieżące 2 925 540,30 złotych, a wydatki majątkowe 33 121 448,02 złotych, a w roku 2025 wynoszą 6 889 765,30 złotych, z czego wydatki bieżące 198 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 6 691 285,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2023 roku i wynosi 7 380,00 złotych.

Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie w 2023 roku i wynosi 288 174,19 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.1, 1.3.1.4, 1.3.1.16 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.1.17 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.3, 1.3.2.5, 1.3.2.8, 1.3.2.15, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.23, 1.3.2.24, 1.3.2.32 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.33 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.34 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2023 - 2025 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

**Uchwała Nr LX/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

DRUK NR 891

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40, z późn. zm.)

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **8 553 764,46** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **204 180,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **3 291 812,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **204 180,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **156 641 050,83** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **167 757 823,41** złotych.
7. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **20 079 752,68** złotych
w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 złotych,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 13 563 817,03 złotych,
 - 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 5 323 643,44 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2022),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 292 735,92 złotych (niewykorzystane środki z 2019, 2020, 2021 i 2022 roku - przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 18 064,03 złotych (niewykorzystane środki z 2021 i 2022 roku – utrzymanie i remonty przystanków),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 555 135,20 złotych (niewykorzystane środki z 2022 roku – finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 136 174,19 złotych (środki na realizację projektu: „Aktywna integracja w Gminie Jasienica”, niewykorzystane w roku 2022),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 140 182,87 złotych (środki na realizację projektu: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, niewykorzystane w roku 2022).

8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **8 962 980,10** złotych
w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 złotych,
- wykup innych papierów wartościowych 4 500 000,00 złotych,
- przelewy na rachunki lokat 3 942 636,48 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica).

9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **11 116 772,58** złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 593 473,41 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 2 246 942,11 złotych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 276 357,06 złotych.

10. Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 2

W Uchwale nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023 w § 6 zmieniają się pkt. 6) i pkt. 8), które otrzymują brzmienie:

"
§ 6

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	288 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	76 000,00
		dochody majątkowe	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	212 000,00
		dochody majątkowe	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00
		dochody majątkowe	
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	288 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	76 000,00
		wydatki majątkowe	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	212 000,00
		wydatki majątkowe	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 806,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 806,00
		wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	6 806,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Administracja publiczna	750		562,49	
1.1	Pozostała działalność		75095	562,49	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	562,49	
2.	Różne rozliczenia	758		405 666,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	405 666,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	405 666,00	
3.	Pomoc społeczna	852		271 264,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	271 264,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	271 264,00	
4.	Pomoc społeczna	852		7 000,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	7 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	7 000,00	

5.	Pomoc społeczna	852		4 590,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	4 590,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	4 590,00	
6.	Rodzina	855		151 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85595	151 000,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	151 000,00	
7.	Administracja publiczna	750		53,08	
7.1	Pozostała działalność		75095	53,08	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)		75095	53,08	
8.	Oświata i wychowanie	801		3 641,19	
8.1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	3 641,19	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki)		80153	3 641,19	
9.	Administracja publiczna	750			562,49
9.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 562,49 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 562,49 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 562,49		75095		562,49
10.	Oświata i wychowanie	801			405 666,00
10.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 405 666,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 405 666,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 013,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 653,00		80195		405 666,00
11.	Pomoc społeczna	852			271 264,00
11.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 271 264,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 184,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 184,00		85295		271 264,00

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 080,00				
12.	Pomoc społeczna	852			7 000,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 7 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00		85295		7 000,00
13.	Pomoc społeczna	852			4 590,00
13.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 4 590,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 90,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00		85295		4 590,00
14.	Rodzina	855			151 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 151 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 530,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 530,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 146 470,00		85595		151 000,00
15.	Administracja publiczna	750			53,08
15.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 53,08 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 53,08 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53,08		75095		53,08
16.	Oświata i wychowanie	801			3 641,19
16.1	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: wydatki bieżące: 3 641,19 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 641,19 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 641,19		80153		3 641,19
Razem:				843 776,76	843 776,76

”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

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


RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KtB 414

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 219,52
		w tym:	
		dochody majątkowe	1 219,52
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	1 219,52
2.	600	Transport i łączność	832 888,50
		w tym:	
		dochody bieżące	832 888,50
		<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu dróg gminnych pn.: "Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica")</i>	832 888,50
3.	750	Administracja publiczna	7 380,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	7 380,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</i>	7 380,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	60 000,00

		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym w postaci zestawu hydraulicznego LUKAS II, 1 zestawu)	60 000,00
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 476,10
		w tym:	
		dochody bieżące	148 476,10
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 588,00
		wpływy z opłaty targowej	276,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 779,40
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	139 832,70
6.	758	Różne rozliczenia	7 482 897,00
		w tym:	
		dochody bieżące	7 482 897,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.)	7 397 973,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023r.)	84 924,00
7.	851	Ochrona zdrowia	1 014,67
		w tym:	
		dochody bieżące	1 014,67
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	647,28
		wpływy z różnych dochodów	367,39
7.	852	Pomoc społeczna	3 866,84

		w tym:	
		dochody bieżące	3 866,84
		wpływy z różnych dochodów	2 191,20
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 675,64
8.	855	Rodzina	11 582,23
		w tym:	
		dochody bieżące	11 582,23
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 153,70
		wpływy z pozostałych odsetek	575,58
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 836,95
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421,60
		w tym:	
		dochody bieżące	4 421,60
		wpływy z różnych opłat	696,60
		wpływy z różnych dochodów	3 725,00
10.	926	Kultura fizyczna	18,00
		w tym:	
		dochody bieżące	18,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18,00
		Razem	8 553 764,46

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	204 180,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	204 180,00
		w tym:	
		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, podpisano aneks do umowy dotacji - zmiana harmonogramu wypłat)	204 180,00
		Razem	204 180,00

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600		Transport i łączność	1 404 888,50
		60016	Drogi publiczne gminne	832 888,50
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	832 888,50
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 832 888,50</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 832 888,50</i>	
		60017	Drogi wewnętrzne	572 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	572 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 572 000,00</i>	
2.	700		Administracja publiczna	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	10 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00</i>	
3.	750		Administracja publiczna	22 000,00
		75095	Pozostała działalność	22 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	22 000,00
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 22 000,00</i>	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	60 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00</i>	
5.	801		Oświata i wychowanie	1 784 924,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 155 924,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 155 924,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 085 924,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 001 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 924,00</i>	
			<i>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00</i>	
		80104	Przedszkola	334 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	334 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 334 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 000,00</i>	
		80107	Świetlice szkolne	95 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	95 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 95 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 000,00</i>	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	200 000,00

			w tym: dotacje na zadania bieżące 200 000,00	
6.	855		Rodzina	10 000,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 000,00	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00	
			Razem	3 291 812,50

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

"Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 832 888,50 złotych, a w roku 2024 kwota 1 231 300,00 złotych

832 888,50

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Droga wewnętrzna "Kępa" obr. ew. Rudzica, gm. Jasienica dz. nr 2953/1, 1812/5, 1287/4, 1287/3, 1292/1, 1338/1, 2954/1, 1287/5 o długości 0,530 km" (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania przez Województwo Śląskie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

572 000,00

Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2024, z tego w roku 2023 kwota 3 250 000,00 złotych, a w roku 2024 kwota 100 000,00 złotych

10 000,00

Dział 750

wydatki bieżące

"Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy (opracowanie dokumentacji)	22 000,00
--	-----------

Dział 754

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym - zestaw hydrauliczny LUKAS II" (dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości)	60 000,00
--	-----------

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Grodziec - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00
Środki dla ZSP Iłownica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
Środki dla ZSP Jasienica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00
Środki dla ZSP Rudzica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 000,00
Środki dla SP Świętoszówka - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00
Środki dla ZSP Wieszczęta - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00
Środki dla ZSP Jasienica - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	28 308,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	28 308,00
Środki dla ZSP Rudzica - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli	28 308,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	200 000,00

Dział 855

wydatki bieżące

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
--	-----------

Razem: 3 291 812,50

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	204 180,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 180,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	204 180,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 204 180,00	
			Razem	204 180,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 700

wydatki majątkowe

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". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2024, z tego w roku 2023 kwota 14 384 745,00 złotych, a w roku 2024 kwota 1 223 261,00 złotych.

Razem: **204 180,00**

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Zmniejszenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00</i>	
			Razem	5 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Zakup usług zdrowotnych 5 000,00

Razem: 5 000,00

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 5 000,00</i>	
			Razem	5 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Iłownica 5 000,00

Razem: 5 000,00

Uchwała Nr LX/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

DRUK NR 892

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku –
Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40, z późn. zm.), art. 214 pkt. 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVIII/647/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2023** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Maria Kubica
KB 414

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

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
Razem					3 783 700,00

I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	1 012 320,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	833 800,00
3	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	47 440,00
Razem					1 893 560,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 363 533,00
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2638S Skoczów - Landek w Landeku"	500 000,00
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach"	75 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4424S na dł. 3459mb w miejscowości Rudzica - Międzyrzecze Dolne - Międzyrzecze Górne"	1 058 448,00
5	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej) - dokumentacja"	80 000,00

6	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
7	851	85149	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania bieżącego - projektu pn.: "Dbam o Siebie" - ZaJaki.pl	6 806,00
8	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	44 477,00
9	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup trzech sztuk bilirubinometrów	38 884,71
10	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup spirometru	10 359,80
11	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup oprogramowania do obsługi laboratorium analitycznego	33 165,53
12	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na przebudowę przepompowni pneumatycznej w Jasienicy	1 187 700,00
13	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup dwóch samochodów asenizacyjnych	688 800,00
14	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	87 500,00
Razem				5 209 674,04

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	800 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	867 600,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	124 400,00
Razem					1 792 000,00

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	50 120,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	35 900,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	41 200,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	33 900,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	39 700,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	51 300,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	50 000,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	45 900,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	38 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	48 900,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	27 500,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza	31 780,00
13	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Jasienica w ramach wydatków bieżących	5 000,00
14	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Grodziec w ramach wydatków bieżących	5 000,00
15	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Landek w ramach wydatków bieżących	5 000,00
16	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Iłownica w ramach wydatków bieżących	5 000,00
17	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Łazy w ramach wydatków bieżących	5 000,00

18	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP Mazańcowice w ramach wydatków bieżących	5 000,00
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Roztropice	950 000,00
20	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Grodziec	62 000,00
21	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pralnicy Fagor wraz z osprzętem dla OSP Wieszcza	14 367,99
22	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
23	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
24	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
25	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	232 000,00
26	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
27	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
28	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	520 000,00
29	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					2 492 567,99