

Uchwała Nr LXI/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 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 LXII...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2023	152 682 055,65	128 802 828,07	1 763 640,00	1 763 640,00	42 054 307,00	13 125 998,81	44 054 785,26	16 491 245,98	23 879 228,58	9 199 614,00	14 561 650,64	
2024	153 826 384,54	119 901 179,00	1 848 295,00	1 848 295,00	38 636 078,00	10 427 258,00	39 862 382,00	17 244 484,00	33 925 205,54	21 062 647,29	12 862 558,25	
2025	132 822 629,00	123 618 116,00	1 905 592,00	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	1 960 864,00	1 960 864,00	40 988 977,00	11 062 268,00	42 269 962,00	18 596 313,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	130 891 930,00	130 891 930,00	2 017 719,00	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	0,00
2028	134 687 796,00	134 687 796,00	2 076 233,00	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	0,00
2029	138 459 054,00	138 459 054,00	2 134 367,00	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	0,00
2030	142 197 448,00	142 197 448,00	2 191 995,00	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	0,00
2031	146 036 775,00	146 036 775,00	2 251 174,00	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	0,00
2032	149 833 736,00	149 833 736,00	2 369 710,00	2 369 710,00	48 281 326,00	13 030 356,00	49 813 769,00	21 904 784,00	0,00	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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			Wydaki bieżące x									w tym:

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-18 964 103,41	0,00	23 427 083,51	0,00	0,00	5 465 935,65	2 523 299,17	16 911 147,86	16 440 804,24
2024	5 057 363,52	5 057 363,52	3 942 636,48	0,00	0,00	3 942 636,48	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota					
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	36 250 000,00	0,00	1 181 010,39	24 608 093,90
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

^{b)} 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	3,26%	4,08%	12,04%	18,41%	19,07%	TAK	TAK
	2024	11,18%	6,86%	26,10%	17,80%	18,46%	TAK	TAK
	2025	6,15%	6,08%	x	19,02%	19,68%	TAK	TAK
	2026	5,67%	6,07%	x	6,99%	7,76%	TAK	TAK
	2027	5,12%	6,08%	x	5,99%	6,75%	TAK	TAK
	2028	1,00%	6,13%	x	5,69%	6,46%	TAK	TAK
	2029	0,97%	6,40%	x	4,89%	5,65%	TAK	TAK
	2030	4,95%	6,58%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	x	6,31%	6,31%	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, 8.3.1, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wyszczególnienie	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
Lp									
2023	0,00	0,00	0,00	209 245,61	209 245,61	209 245,61	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 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)				118 790 725,15	39 459 291,37	36 064 988,32	6 924 765,30	54 542,00	75 242,00
1.a	- wydatki bieżące				11 209 161,48	4 781 035,99	2 925 540,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 581 563,67	34 678 255,38	33 139 448,02	6 726 285,00	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:				116 548 441,16	38 939 108,50	36 064 988,32	6 924 765,30	54 542,00	75 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 079 161,48	4 651 035,99	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	19 828 579,77
1.a	40 000,00	40 000,00	6 252 754,77
1.b	1 649 842,00	1 658 110,00	13 575 825,00
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	19 720 077,91
1.3.1	40 000,00	40 000,00	6 196 674,77
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	54 413,15
1.3.1.5	0,00	0,00	6 150,00

Lp.	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	376 355,74	65 350,00	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 Kłaster Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące 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, Mazanowicach oraz Międzyrzeczu Górnym w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Ministerstwa Sportu i Turystyki - poprawa warunków i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	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	158 480,30	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 JASIIENICY	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				105 469 279,68	34 288 072,51	33 139 448,02	6 726 285,00	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	253 548,32
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	2 064 186,50
1.3.1.17	0,00	0,00	985 289,00
1.3.2	1 649 842,00	1 658 110,00	13 523 403,14
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	109 781,33

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	1 126 675,96	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 (Pierścienka) 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	14 480,00	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	57 443,16
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	85 500,00
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	135 234,09
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 Wieszczelach - 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	987 921,00	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 (Kościelna) 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	2 555 000,00	205 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Bery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 305 000,00	100 000,00	4 319 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	926 389,90	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa zadania tybur. 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 490386S (Strażacka) 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. Bery 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 Bery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 527 841,72	1 585 205,24	3 942 636,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie powierzchni działki nr 288/3 wraz z przebudową fragmentu ul. Szkolnej i skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Strumińska) 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 Mażanowicach - 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 Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	190 000,00	100 000,00	90 000,00	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	24 177,09
1.3.2.20	0,00	0,00	628 770,00
1.3.2.21	0,00	0,00	3,09
1.3.2.22	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	118 100,00
1.3.2.24	0,00	0,00	865 464,42
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	5 527 841,72
1.3.2.29	0,00	0,00	6 436,69
1.3.2.30	0,00	0,00	315 456,80
1.3.2.31	0,00	0,00	32 813,35
1.3.2.32	0,00	0,00	190 000,00

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	367 000,00	102 000,00	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	245 000,39
1.3.2.34	0,00	0,00	19 738,13

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 0050.260.2023, nr 0050.261.2023, 0050.266.2023, 0050.270.2023, 0050.273.2023, 0050.276.2023, 0050.277.2023 oraz 0050.279.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę 3 958 994,18 złotych, z tego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 339 139,21 złotych oraz zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 4 298 133,39 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o łączną kwotę 6 470,77 złotych (dział 600, dział 700, dział 855), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 13 312,78 złotych (dział 600, dział 700), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 34 501,00 złotych (dział 700), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 679,00 złotych (dział 756), wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6,63 złotych (dział 600), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 86 525,94 złotych (dział 600, dział 700, dział 758, dział 900), wpływy z dywidend o kwotę 500,00 złotych (dział 756), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 840,25 złotych (dział 855).

Zwiększone zostały dochody majątkowe - otrzymano środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - rozliczenie projektu) w kwocie 201 866,61 złotych.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 500 000,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 126 998,81 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 44 064 785,26 złotych).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 9 199 614,00 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 14 561 650,64 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 128 802 828,07 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2023 wynosi 23 879 228,58 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 152 682 056,65 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 21 062 647,29 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). W najbliższym czasie zostanie opublikowane ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 104/76 o powierzchni 1,00 ha i działki nr 104/79 o powierzchni 1,4257 ha (planuje się sprzedaż tych działek w roku 2023). Obecnie jest duże zainteresowanie zakupem działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. Jednakże Gmina przystąpiła i realizuje procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek zlokalizowanych na terenie NSSE w Międzyrzeczu Dolnym. Po zakończeniu procedur planistycznych zostanie zaktualizowana cena przedmiotowego gruntu i będzie to wymagało ponownego obwieszczenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na okres min. 6 tygodni. Dopiero wówczas będzie możliwe ogłoszenie przetagów na sprzedaż kolejnych działek. Z uwagi na zaistniałe powyższe procedury oraz fakt, że do końca roku pozostały tylko trzy miesiące planuje się sprzedaż kolejnych działek w roku 2024. Dlatego dokonano zmniejszenia w roku 2023 dochodów ze sprzedaży majątku, a zwiększono te dochody w roku 2024.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 33 925 205,54 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 153 826 384,54 złotych.

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 3 888 336,65 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 160 609,44 złotych, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 727 727,21 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: remontów częściowych dróg gminnych o kwotę 31 933,65 złotych, kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych o kwotę 14 589,81 złotych, kosztów bieżącego utrzymania Urzędu Gminy, w tym kosztów zużycia mediów o kwotę 300 000,00 złotych, kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" o kwotę 5 350,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Jasienica o kwotę 8 145,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 778 810,11 złotych, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 335 000,00 złotych, dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne) o kwotę 220 000,00 złotych, finansowania kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica (rodziny zastępcze) o kwotę 220 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym" o kwotę 5 000,00 złotych, "Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji w Jaworzu" o kwotę 2 000,00 złotych, "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" o kwotę 83 205,24 złotych, "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" o kwotę 440 000,00 złotych, "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" o kwotę 190 000,00 złotych, "Dostarczenie i montaż szafy serwerowej do nowej serwerowni Urzędu Gminy Jasienica" o kwotę 20 000,00 złotych, dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy o kwotę 37 000,00 złotych, "Doposażenie obiektu Ogród tradycji w Jasienicy" o kwotę 3 000,00 złotych.

Dokonano również przeniesienia planu wydatków pomiędzy grupami (dział 754, dział 900 i dział 750).

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr

0050.260.2023, nr 0050.261.2023, 0050.266.2023, 0050.270.2023, 0050.273.2023, 0050.276.2023, 0050.277.2023 oraz 0050.279.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 53 471 254,34 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 127 621 817,68 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 44 024 342,38 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 171 646 160,06 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 33 139 448,02 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 148 769 021,02 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 18 964 103,41 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 440 804,24 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.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększyła się nadwyżka i wynosi 5 057 363,52 złotych, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji na rynku krajowym.

W roku 2023 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **23 427 083,51 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 16 911 147,86 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.

W roku 2023 kwota rozchodów uległa zmianie i wynosi **4 462 980,10 złotych** i są to:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 złotych - poz. 5.1 WPF,
- 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) - poz. 5.2 WPF.

W roku 2023 zgodnie z podpisaną umową z bankiem PKO Bank Polski miał nastąpić wykup obligacji serii D13 wyemitowanej w roku 2013. Gmina planuje wykupić serię D13 razem z serią E13 w roku 2024. Zostanie podpisany stosowny aneks do umowy z bankiem w tym zakresie.

Wolne środki niezaangażowane jeszcze w budżecie roku 2023, Gmina zamierza wykorzystać w roku 2023, z uwagi na dużą ilość rozpoczętych inwestycji, które musi ukończyć w bieżącym roku, bądź które będą jeszcze kontynuowane w latach następnych. Część realizowanych przez Gminę inwestycji jest dofinansowana z różnych środków zewnętrznych i musi zostać w terminie zakończona i rozliczona. Ponadto w roku 2024 planuje się sprzedaż kolejnych działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym, co pozwoli na wykup łącznie dwóch serii obligacji.

W roku 2024 założono rozchody w kwocie 9 000 000,00 złotych, z tytułu wykupu obligacji na rynku krajowym.

W ramach wydatków bieżących, na obsługę długu w roku 2024 zaplanowano łącznie kwotę 3 235 300,00 złotych (przyjęto kwotę odsetek jak w roku 2023 - dla serii D13 tj. kwota 395 100,00 złotych - oprocentowanie serii D13 to 1,1% + WIBOR 6M).

W roku 2023 zadłużenie gminy wyniesie 36 250 000,00 złotych, z czego zadłużenie z tytułu emisji papierów wartościowych wyniesie 36 250 000,00 złotych.

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

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 39 459 291,37 złotych, z czego wydatki bieżące 4 781 035,99 złotych, a wydatki majątkowe 34 678 255,38 złotych, w roku 2024 wynoszą 36 064 988,32 złotych, z czego wydatki bieżące 2 925 540,30 złotych, a wydatki majątkowe 33 139 448,02 złotych, a w roku 2025 wynoszą 6 924 765,30 złotych, z czego wydatki bieżące 198 480,30 złotych, a wydatki majątkowe 6 726 285,00 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 209 246,61 złotych.

Kwota wydatków 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 448 182,87 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.3.1.4, 1.3.1.7, 1.3.2.3, 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, 1.3.2.28, 1.3.2.30, 1.3.2.32, 1.3.2.33, 1.3.2.34, 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 LXI/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2023 roku**

Druk nr 901

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 **346 702,98** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **4 500 000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **3 694 033,81** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **152 682 056,65** złotych.
5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **171 646 160,06** złotych.
6. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **23 427 083,51** 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 16 911 147,86 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).
7. Rozchody budżetu gminy wynoszą **4 462 980,10** złotych w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 520 343,62 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 Świętoszówka w Gminie Jasienica).
8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **18 964 103,41** złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 440 804,24 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.
9. Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 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. 7) i pkt. 8), które otrzymują brzmienie:

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Różne rozliczenia	758		202 198,28	
1.1	Wpływy do rozliczenia dochody bieżące;		75816	202 198,28	
	w tym: wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty dotyczące realizacji zadania „Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica”)		75816	202 198,28	
2.	Transport i łączność	600			1 583 205,24
2.1	Drogi publiczne gminne, w tym:		60016		1 583 205,24
	wydatki majątkowe; 1 583 205,24				
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 583 205,24				
	Realizacja zadania: „Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica”		60016		1 583 205,24

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		643,91	
1.1	Pozostała działalność		75095	643,91	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	643,91	
2.	Różne rozliczenia	758		448 992,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	448 992,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	448 992,00	
3.	Pomoc społeczna	852		307 624,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	307 624,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	307 624,00	
4.	Pomoc społeczna	852		8 000,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	8 000,00	
	dochody bieżące:				

	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	8 000,00	
5.	Pomoc społeczna	852		7 650,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	7 650,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	7 650,00	
6.	Rodzina	855		165 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85595	165 000,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	165 000,00	
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 (wypłata 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			643,91
9.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 643,91 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 643,91 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 643,91		75095		643,91
10.	Oświata i wychowanie	801			448 992,00
10.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 448 992,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 448 992,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388 586,93 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 405,07		80195		448 992,00
11.	Pomoc społeczna	852			307 624,00
11.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 307 624,00 w tym: wydatki bieżące jednostek		85295		307 624,00


	budżetowych 3 184,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 184,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 304 440,00				
12.	Pomoc społeczna	852			8 000,00
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 8 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00		85295		8 000,00
13.	Pomoc społeczna	852			7 650,00
13.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 7 650,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 150,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00		85295		7 650,00
14.	Rodzina	855			165 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 165 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 950,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 950,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 050,00		85595		165 000,00
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:				941 604,18	941 604,18

§ 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
K15 414

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	14 589,81
		w tym:	
		dochody bieżące	14 589,81
		wpływy z pozostałych odsetek	6,63
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	212,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 478,10
		wpływy z różnych dochodów	1 893,08
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	36 326,87
		w tym:	
		dochody bieżące	36 326,87
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 501,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	176,89
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	834,68
		wpływy z różnych dochodów	814,30
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 179,00
		w tym:	
		dochody bieżące	2 179,00
		wpływy z dywidend	500,00

		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	1 679,00
4.	758	Różne rozliczenia	83 205,24
		w tym:	
		dochody bieżące	83 205,24
		wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokaty dotyczące realizacji zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica". Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).	83 205,24
5.	855	Rodzina	7 922,13
		w tym:	
		dochody bieżące	7 922,13
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 081,88
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 840,25
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613,32
		w tym:	
		dochody bieżące	613,32
		wpływy z różnych dochodów	613,32
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 866,61
		w tym:	
		dochody majątkowe	201 866,61
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - rozliczenie projektu)	201 866,61
		Razem	346 702,98

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	4 500 000,00
		w tym:	
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
		Razem	4 500 000,00

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	5 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00</i>	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	2 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000,00</i>	
2.	600		Transport i łączność	759 728,70
		60016	Drogi publiczne gminne	555 138,89
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	31 933,65
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 31 933,65</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 933,65</i>	
			b) wydatki majątkowe	523 205,24
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 523 205,24</i>	
		60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	190 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 190 000,00</i>	

		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 589,81
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14 589,81
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 14 589,81</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 589,81</i>	
3.	750		Administracja publiczna	325 350,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 350,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	305 350,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 305 350,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 350,00</i>	
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00</i>	
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 145,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 145,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	8 145,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 8 145,00</i>	
5.	801		Oświata i wychowanie	2 333 810,11
		80101	Szkoły podstawowe	998 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	998 500,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 998 500,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 998 500,00</i>	

		80104	Przedszkola	631 086,11
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	631 086,11
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 296 086,11	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 086,11	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 335 000,00	
		80107	Świetlice szkolne	70 846,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70 846,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 70 846,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 846,00	
		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	300 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	300 000,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 80 000,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00	
			w tym: dotacje na zadania bieżące 220 000,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 378,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	333 378,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 333 378,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 378,00	
6.	855		Rodzina	220 000,00

		85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 220 000,00</i> <i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 000,00</i>	220 000,00 220 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: b) wydatki majątkowe <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 000,00</i>	37 000,00 37 000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: b) wydatki majątkowe <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 3 000,00</i>	3 000,00 3 000,00
			Razem	3 694 033,81

Przeznaczenie wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 205 000,00 złotych, a w roku 2024 kwota 2 350 000,00 złotych.

5 000,00

Realizacja zadania: "Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji w Jaworzu". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 102 000,00 złotych, a w roku 2024 kwota 265 000,00 złotych.

2 000,00

Dział 600

wydatki bieżące

Remonty częściowe dróg gminnych

31 933,65

	Koszty utrzymania przystanków komunikacyjnych	14 589,81
	wydatki majątkowe	
	Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica". Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024, z tego w roku 2023 kwota 1 585 205,24 złotych, a w roku 2024 kwota 3 942 636,48 złotych.	83 205,24
	Realizacja zadania: "Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 490183S (w sąsiedztwie stadniny) w sołectwie Łazy wraz z odwodnieniem" (zadanie realizowane z udziałem dofinansowania przez Województwo Śląskie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2023, z tego w roku 2023 kwota 916 000,00 złotych.	440 000,00
	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).	190 000,00
Dział 750		
	wydatki bieżące	
	Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy, w tym koszty zużycia mediów	300 000,00
	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2029, z tego w roku 2023 kwota 65 350,00 złotych, w roku 2024 kwota 40 000,00 złotych, w roku 2025 kwota 40 000,00 złotych, w roku 2026 kwota 40 000,00 złotych, w roku 2027 kwota 40 000,00 złotych, w roku 2028 kwota 40 000,00 złotych, a w roku 2029 kwota 40 000,00 złotych.	5 350,00
	wydatki majątkowe	
	Realizacja zadania: "Dostarczenie i montaż szafy serwerowej do nowej serwerowni Urzędu Gminy Jasienica".	20 000,00
Dział 754		
	wydatki bieżące	
	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Jasienica	8 145,00
Dział 801		
	wydatki bieżące	
	Środki dla ZSP Grodziec - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	50 000,00
	Środki dla ZSP Iłownica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	90 000,00
	Środki dla ZSP Jasienica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	70 000,00

Środki dla ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	90 000,00
Środki dla ZSP Rudzica - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	33 378,00
Środki dla SP Świątoszówka - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	70 000,00
Środki dla ZSP Wieszczęta - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (kształcenie specjalne)	10 000,00
Środki dla ZSP Grodziec - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	20 882,54
Środki dla ZSP Iłownica - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	24 560,71
Środki dla ZSP Jasienica - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	74 731,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	68 626,68
Środki dla ZSP Międzyrzecze - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	52 662,99
Środki dla ZSP Rudzica - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	56 994,41
Środki dla Szkoły Podstawowej w Świątoszówce - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	28 518,62
Środki dla Przedszkola w Świątoszówce - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	14 086,11
Środki dla ZSP Wieszczęta - nagrody dla nauczycieli (1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych)	24 369,05
Środki dla ZSP Grodziec - wynagrodzenia nauczycieli	105 000,00
Środki dla ZSP Iłownica - wynagrodzenia nauczycieli	131 000,00
Środki dla ZSP Jasienica - wynagrodzenia nauczycieli	350 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice - wynagrodzenia nauczycieli	137 000,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze - wynagrodzenia nauczycieli	240 000,00
Środki dla ZSP Rudzica - wynagrodzenia nauczycieli	37 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	335 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	220 000,00
Dział 855	
wydatki bieżące	
Rodziny zastępcze - finansowanie kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica	220 000,00

Dział 900

wydatki majątkowe

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Strumieńskiej w Jasienicy	37 000,00
--	-----------

Dział 921

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Doposażenie obiektu Ogród tradycji w Jasienicy"	3 000,00
--	----------

Razem:	3 694 033,81
---------------	---------------------

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	30 000,00
		75414	Obrona cywilna	30 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	30 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 000,00</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00</i>	
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274,30
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 274,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 274,30
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 274,30</i>	
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 274,30</i>	
			Razem	34 274,30

Zmniejszenie wydatków

Dział 754

wydatki bieżące

Obrona cywilna (zakup usług pozostałych) 30 000,00

Dział 900

wydatki bieżące

Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" (zakup usług pozostałych) 4 274,30

Razem: 34 274,30

Zwiększenie wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	750		Administracja publiczna	34 274,30
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 274,30
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	34 274,30
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 34 274,30	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 274,30	
			w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00	
			Razem	34 274,30

Zwiększenie wydatków

Dział 750

wydatki bieżące

Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" (koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenia, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK)	4 274,30
Zakup wyposażenia Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Gminy Jasienica	30 000,00
Razem:	34 274,30

DRUK NR 902

Uchwała Nr LXI/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 września 2023 roku

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 i pkt. 3, 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.

Załącznik Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica
KtB 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 - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na modernizację przepompowni ścieków przy ulicy Strumieńskiej w Jasienicy	37 000,00
14	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
15	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	87 500,00
Razem				5 246 674,04

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	1 135 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	1 087 600,00

3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	124 400,00
Razem					2 347 000,00

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	49 345,00
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 Wieszczęta	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					2 500 712,99

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	0,00	120 393,12	120 000,00	393,12	0,00	0,00	70 393,12	70 000,00	393,12	0,00	50 000,00				
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-589,41	6 769 799,30	2 790 172,89	172 566,41	1 893 560,00	1 913 500,00	4 502 856,11	2 416 789,70	172 566,41	1 913 500,00	2 266 353,78				
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 353,78	2 316 353,78	0,00	0,00	-2 316 353,78				
OGÓŁEM:	-589,41	6 890 192,42	2 910 172,89	172 959,53	1 893 560,00	1 913 500,00	6 889 603,01	4 803 143,48	172 959,53	1 913 500,00	0,00				