

**Uchwała Nr LXII/...../23**

**Rady Gminy Jasienica**

**z dnia 26 października 2023 roku**

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

Druk nr 913

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.

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica

KIB 414

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 26 października 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:								
								z podatku od nieruchomości								
Lp	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					
2023	153 915 814,00	130 036 585,42	27 793 097,00	1 763 640,00	42 573 843,70	13 706 076,93	44 199 927,79	16 491 245,98	23 879 228,58	9 199 514,00	14 561 650,64					
2024	155 553 204,54	119 901 179,00	29 127 166,00	1 846 295,00	38 636 078,00	10 427 258,00	39 862 382,00	17 244 484,00	35 752 025,54	21 689 467,29	14 062 558,25					
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	42 289 952,00	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	19 135 506,00	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	138 459 064,00	138 459 064,00	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	146 035 779,00	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	49 813 759,00	21 904 784,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Wydatki: ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	174 438 637,38	130 846 744,86	56 006 895,98	0,00	0,00	3 255 300,00	0,00	0,00	0,00	43 591 892,52	43 591 892,52	5 072 726,03
2024	150 595 841,02	115 629 573,00	47 717 929,00	0,00	0,00	3 235 300,00	0,00	0,00	0,00	34 966 268,02	34 966 268,02	31 740,00
2025	128 322 629,00	119 214 090,00	49 483 492,00	0,00	0,00	2 440 600,00	0,00	0,00	0,00	9 108 539,00	9 108 539,00	60 720,00
2026	124 653 042,00	122 194 443,00	51 215 414,00	0,00	0,00	2 036 500,00	0,00	0,00	0,00	2 458 599,00	2 458 599,00	14 490,00
2027	126 391 930,00	125 249 300,00	52 751 877,00	0,00	0,00	1 623 360,00	0,00	0,00	0,00	1 142 630,00	1 142 630,00	35 190,00
2028	134 687 796,00	128 390 537,00	54 281 681,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 307 259,00	6 307 259,00	1 649 790,00
2029	138 459 054,00	131 590 060,00	55 855 850,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	6 869 004,00	6 869 004,00	1 658 070,00
2030	136 997 448,00	134 879 801,00	57 475 670,00	0,00	0,00	1 226 460,00	0,00	0,00	0,00	2 117 647,00	2 117 647,00	0,00
2031	143 036 775,00	138 251 795,00	59 142 464,00	0,00	0,00	780 300,00	0,00	0,00	0,00	4 784 984,00	4 784 984,00	0,00
2032	144 333 735,00	141 708 090,00	60 857 560,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	2 625 646,00	2 625 646,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-20 522 823,38	0,00		24 985 803,48	0,00	0,00	6 465 935,65	2 523 299,17	18 469 867,83	17 999 524,21			
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	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 462 980,10	520 343,62	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Wyszczególnienie	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 636,48	36 250 000,00	0,00	-810 159,44	24 175 644,04			
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,25%	2,35%	18,41%	19,07%	TAK	TAK
2024	11,18%	6,86%	17,55%	18,21%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,06%	18,85%	19,51%	TAK	TAK
2026	5,67%	6,07%	6,75%	7,51%	TAK	TAK
2027	5,12%	6,08%	5,74%	6,50%	TAK	TAK
2028	1,00%	6,13%	5,45%	6,21%	TAK	TAK
2029	0,97%	6,40%	4,64%	5,41%	TAK	TAK
2030	4,95%	6,58%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,42%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	4,39%	6,31%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		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
	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	209 246,61	209 246,61	209 246,61	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		majątkowe					
				z tego:							
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	448 182,87	448 182,87	341 995,87	39 076 975,18	4 781 339,80	34 295 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	37 970 960,32	3 004 692,30	34 966 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 924 765,30	198 480,30	6 726 285,00	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:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłyty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			w tym:													
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:										
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
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	520 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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					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					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					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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					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					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					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					0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII.../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 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)				120 314 380,96	39 076 975,18	37 970 960,32	6 924 765,30	54 542,00	75 242,00
1.a	- wydatki bieżące				11 288 617,29	4 781 339,80	3 004 692,30	198 480,30	40 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 025 763,67	34 295 635,38	34 966 268,02	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:				118 072 066,97	38 556 792,31	37 970 960,32	6 924 765,30	54 542,00	75 242,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 158 617,29	4 651 339,80	3 004 692,30	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 mikrinstalacji 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	20 167 132,36
1.a	40 000,00	40 000,00	6 328 708,77
1.b	1 649 842,00	1 658 110,00	13 838 423,59
1.1	0,00	0,00	85 496,53
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	29 416,53
1.1.2.1	0,00	0,00	29 416,53
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 689 842,00	1 698 110,00	20 081 635,83
1.3.1	40 000,00	40 000,00	6 272 628,77
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	53 429,15
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 88 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 powiaty" - 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 Kłasiara 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 JASIENICY	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	2 061 974,50	830 674,50	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
1.3.1.18	Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową AQUARIUS - realizacja zadań związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	7 669,81	2 517,81	5 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				106 913 479,68	33 905 452,51	34 866 269,02	6 726 265,00	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

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	2 061 974,50
1.3.1.17	0,00	0,00	985 289,00
1.3.1.18	0,00	0,00	5 152,00
1.3.1.19	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2	1 649 842,00	1 556 110,00	13 809 007,06
1.3.2.1	0,00	0,00	67 214,60

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 810 544,68	1 126 675,86	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczego - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczych - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 780 955,80	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. 3458 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 450230S i 450237S (Pierściec) 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 - Bielesko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielesko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupelnienie 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	40,00	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	109 781,33
1.3.2.4	12,00	0,00	197 955,02
1.3.2.5	0,00	0,00	57 246,38
1.3.2.6	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	496 654,88
1.3.2.8	0,00	0,00	77 500,00
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



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						
1.3.2.15	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 ("Asiów") 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
1.3.2.17	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku OSP w Wieszczętach - 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 Iwnicy - realizacja usługowych 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	2024	633 690,00	205 000,00	425 000,00	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.poz. 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 - Biery (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 śladnicy) w sołectwie Łązy wraz z odwodnieniem" - realizacja usługowych obowiązków gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2023	926 399,90	916 000,00	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 usługowych 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	5 527 841,72	1 585 205,24	3 942 636,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie powierzchni działki nr 268/3 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 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	133 479,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	517,24
1.3.2.18	0,00	0,00	482 296,05
1.3.2.19	0,00	0,00	13 678,60
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	115 583,13
1.3.2.24	0,00	0,00	81 644,52
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	311 153,80

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						
1.3.2.31	"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 Grodzcu - 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
1.3.2.33	"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawcym, kasą, windą, 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 - Błoty - 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
1.3.2.35	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 216 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 200,00	5 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 200,00	5 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 200,00	5 000,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	"Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalny - usługowy Międzyrzecze Górne 98" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 600,00	22 380,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	32 813,35
1.3.2.32	0,00	0,00	100 210,00
1.3.2.33	0,00	0,00	102,49
1.3.2.34	0,00	0,00	19 738,13
1.3.2.35	0,00	0,00	413 200,00
1.3.2.36	0,00	0,00	413 200,00
1.3.2.37	0,00	0,00	413 200,00
1.3.2.38	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	74 600,00

### **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 0050.283.2023, nr 0050.284.2023, 0050.289.2023, 0050.292.2023, 0050.295.2023, 0050.296.2023, 0050.297.2023, 0050.298.2023 oraz 0050.301.2023 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2023).

Planowane dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 1 233 757,35 złotych, z tego zostały zwiększone tylko dochody bieżące o kwotę 1 233 757,35 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 42 170,20 złotych (dział 750, dział 801), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 851,33 złotych (dział 921), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 87 121,00 złotych (dział 756).

Zmniejszone zostały dochody bieżące 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") - korekta dofinansowania o kwotę 2 214,00 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2023 powodują zmiany w pozycji WPF: z subwencji ogólnej (wynoszą 42 573 843,70 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 13 706 076,93 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 44 199 927,79 złotych).

**Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2023 wynosi 130 036 585,42 złotych.**

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

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2023 wynosi 153 915 814,00 złotych.**

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: ze sprzedaży majątku (wynoszą 21 689 467,29 złotych), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 14 062 558,25 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). Zostało 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 w roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

**Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 35 752 025,54 złotych.**

**Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 155 653 204,54 złotych.**

Planowane wydatki ogółem w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 2 792 477,32 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 3 224 927,18 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 432 449,86 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2023 dotyczy: wycinki i pielęgnacji przydrożnych drzew o kwotę 20 000,00 złotych, remontu drogi tłuczniowej nr 490123S "Rolna" w Bierach o kwotę 40 000,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP o łączną kwotę 77 100,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 1 642 170,20 złotych, zwiększenia dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>3</sup> ścieków (o 26 385 m<sup>3</sup>) dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy o kwotę 199 998,30 złotych oraz

dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Bielskiego na "Remont drogi powiatowej nr 2638S Skoczów - Landek" o kwotę 290 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023 dotyczy realizacji zadań: Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świątoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach" (zwiększenie dotacji) o kwotę 85 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" o kwotę 5 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" o kwotę 5 000,00 złotych, "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" o kwotę 5 000,00 złotych, "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji, izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyrzecze Górne 98" o kwotę 5 000,00 złotych, Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej kwotę 20 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.283.2023, nr 0050.284.2023, 0050.289.2023, 0050.292.2023, 0050.295.2023, 0050.296.2023, 0050.297.2023, 0050.298.2023 oraz 0050.301.2023 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 56 006 895,98 złotych).

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych powodują zmianę w pozycji WPF: na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wynoszą 5 072 726,03 złotych).

**Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 130 846 744,86 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2023 wynosi 43 591 892,52 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2023 wynosi 174 438 637,38 złotych.**

**Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 34 966 268,02 złotych.**

**Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 150 595 841,02 złotych.**

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2023 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt i wynosi 20 522 823,38 złotych. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 999 524,21 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 **24 985 803,48 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 18 469 867,83 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,



### **Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.**

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1.4, 1.3.1.18 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.1.19 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.15, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20, 1.3.2.23, 1.3.2.24, 1.3.2.30, 1.3.2.32, 1.3.2.33, 1.3.2.35 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.36 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.37 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.38 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.39 (wprowadzono nowe zadanie), w związku z realizacją tych zadań i zmianami limitów zobowiązań oraz koniecznymi zmianami w latach 2023 - 2024 (zmiany limitów i łącznych nakładów finansowych).

**Uchwała Nr LXII/...../23  
Rady Gminy Jasienica  
z dnia 26 października 2023 roku**

Druk nr 914

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 **135 142,53** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **2 214,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **2 394 268,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **702 620,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **153 915 814,00** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **174 438 637,38** złotych.
7. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24 985 803,48** 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 18 469 867,83 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 **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).

9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **20 522 823,38** złotych pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 999 524,21 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.

## **§ 2**

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

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		793,31	
1.1	Pozostała działalność		75095	793,31	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	793,31	
2.	Różne rozliczenia	758		482 761,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	482 761,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	482 761,00	
3.	Pomoc społeczna	852		337 824,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	337 824,00	
	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	337 824,00	
4.	Pomoc społeczna	852		9 000,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	9 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)		85295	9 000,00	
5.	Pomoc społeczna	852		8 262,00	
5.1	Pozostała działalność		85295	8 262,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	8 262,00	
6.	Rodzina	855		172 000,00	
6.1	Pozostała działalność		85595	172 000,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	172 000,00	
7.	Administracja publiczna	750		53,08	
7.1	Pozostała działalność		75095	53,08	

	<p>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)</p>		75095	53,08	
8.	Oświata i wychowanie	801		3 641,19	
8.1	<p>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</p> <p>dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki)</p>		80153	3 641,19	
			80153	3 641,19	
9.	Administracja publiczna	750			793,31
9.1	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <p>wydatki bieżące: 793,31 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 793,31 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 793,31</p>		75095		793,31
10.	Oświata i wychowanie	801			482 761,00
10.1	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <p>wydatki bieżące: 482 761,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 482 761,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388 586,93 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 174,07</p>		80195		482 761,00
11.	Pomoc społeczna	852			337 824,00
11.1	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <p>wydatki bieżące: 337 824,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 184,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 184,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 334 640,00</p>		85295		337 824,00
12.	Pomoc społeczna	852			9 000,00
12.1	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <p>wydatki bieżące: 9 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00</p>		85295		9 000,00
13.	Pomoc społeczna	852			8 262,00
13.1	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <p>wydatki bieżące: 8 262,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 162,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162,00 w tym: świadczenia na rzecz osób</p>		85295		8 262,00

	fizycznych 8 100,00				
14.	Rodzina	855			172 000,00
14.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 172 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 160,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 160,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 166 840,00		85595		172 000,00
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:				1 014 334,58	1 014 334,58

”

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

### **§ 4**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815,72</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	1 815,72
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 815,72
2.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>87 121,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	87 121,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	87 121,00
3.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 354,48</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	40 354,48
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 354,48
4.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 851,33</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	5 851,33
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 851,33
		<b>Razem</b>	<b>135 142,53</b>



**Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok**

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 214,00</b>
		w tym:	
		dochody bieżące	2 214,00
		<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") - korekta dofinansowania</i>	2 214,00
		<b>Razem</b>	<b>2 214,00</b>

**Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>435 000,00</b>
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>375 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>290 000,00</b>
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 290 000,00</i>	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>85 000,00</b>
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000,00</i>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 60 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 000,00</i>	
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00</i>	
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00</i>	
3.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 815,72</b>

		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 815,72 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 815,72	1 815,72  1 815,72
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące 77 100,00	77 100,00  77 100,00
5.	801		Oświata i wychowanie	1 640 354,48
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 205 380,02 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 299,84 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 171 080,18	1 205 380,02  1 205 380,02
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 224 974,46 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 974,46 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 000,00	224 974,46  224 974,46
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	210 000,00  210 000,00

			w tym: wydatki jednostek budżetowych 210 000,00	
			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 000,00	
6.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	20 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00	
7.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 998,30</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>199 998,30</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	199 998,30
			w tym: dotacje na zadania bieżące 199 998,30	
			<b>Razem</b>	<b>2 394 268,50</b>

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Bielskiego na "Remont drogi powiatowej nr 2638S Skoczów - Landek" 290 000,00

Wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew 20 000,00

Remont drogi tłuczniowej nr 490123S "Rolna" w Bierach 40 000,00

wydatki majątkowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach" (zwiększenie dotacji) 85 000,00

## Dział 700

### wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami". Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 5 000,00 złotych, a w roku w roku 2024 kwota 408 200,00 złotych.

5 000,00

Realizacja zadania: "Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami". Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 5 000,00 złotych, a w roku w roku 2024 kwota 408 200,00 złotych.

5 000,00

Realizacja zadania: "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu". Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wstępna promesa). Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 5 000,00 złotych, a w roku w roku 2024 kwota 408 200,00 złotych.

5 000,00

Realizacja zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji, izolacji przeciwwilgociowej piwnic i odprowadzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyrzecze Górne 98". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 5 000,00 złotych, a w roku w roku 2024 kwota 125 000,00 złotych.

5 000,00

## Dział 750

### wydatki bieżące

Środki dla Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy (media)

1 815,72

## Dział 754

### wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grodziec

5 200,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Iłownica

5 500,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Międzyrzecze Górne

9 000,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grodziec (media)

3 000,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Iłownica (media)

9 400,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Landek (media)

5 000,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Łazy (media)

2 200,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Mazańcowice (media)	4 500,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Międzyrzecze Dolne (media)	5 000,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Międzyrzecze Górne (media)	8 300,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Roztropice (media)	7 000,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rudzica (media)	7 000,00
Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Wieszczęta (media)	6 000,00

#### Dział 801

##### wydatki bieżące

Środki dla ZSP Grodziec (media)	7 824,66
Środki dla ZSP Jasienica (media)	2 037,52
Środki dla ZSP Mazańcowice (media)	23 225,65
Środki dla ZSP Mazańcowice (składki na ubezpieczenia społeczne)	5 080,18
Środki dla ZSP Rudzica (media)	710,46
Środki dla Szkoły Podstawowej w Świętoszówce (media)	425,23
Środki dla Przedszkola w Świętoszówce (media)	974,46
Środki dla ZSP Wieszczęta (media)	76,32
Środki dla ZSP Grodziec (wynagrodzenia)	65 000,00
Środki dla ZSP Iłownica (wynagrodzenia)	72 000,00
Środki dla ZSP Jasienica (wynagrodzenia)	202 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice (wynagrodzenia)	726 000,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze (wynagrodzenia)	160 000,00
Środki dla ZSP Rudzica (wynagrodzenia)	208 000,00
Środki dla Szkoły Podstawowej w Świętoszówce (wynagrodzenia)	90 000,00
Środki dla ZSP Wieszczęta (wynagrodzenia)	77 000,00

#### Dział 851

##### wydatki majątkowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-Białej	20 000,00
---	-----------

Dział 900

wydatki bieżące

Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - do 1 m3 ścieków (o 26 385 m3) dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy	199 998,30
---	------------

**Razem: 2 394 268,50**

**Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	kwota (zł)
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 150 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00</i>	
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 620,00</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127 620,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>127 620,00</b>
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 127 620,00</i>	
3.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>425 000,00</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>425 000,00</b>
			w tym:	
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>425 000,00</b>
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 425 000,00</i>	
			<b>Razem</b>	<b>702 620,00</b>

**Zmniejszenie wydatków**

Dział 600

wydatki bieżące

Wprowadzenie nazw ulic / dróg

150 000,00



Dział 700

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2024, z tego w roku 2023 kwota 22 380,00 złotych, a w roku 2024 kwota 52 220,00 złotych.	127 620,00
--	------------

Dział 921

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz". 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 425 000,00 złotych.	425 000,00
--	------------

<b>Razem:</b>	<b>702 620,00</b>
---------------	-------------------

DRUK NR 915

**Uchwała Nr LXII/...../23**  
**Rady Gminy Jasienica**  
**z dnia 26 października 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**  
**uchwała, 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.

**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
				<b>Razem</b>	<b>3 783 700,00</b>

**I.2. Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych - Zakład Komunalny w Jasienicy	1 012 320,00
2	900	90001	2650	dopłata do 1m3 ścieków - Zakład Komunalny w Jasienicy	1 033 798,30
3	900	90001	2650	dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy	47 440,00
				<b>Razem</b>	<b>2 093 558,30</b>

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 363 533,00
2	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 Świątoszówka - Łazy z drogą gminną w Łazach"	160 000,00
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	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na "Remont drogi powiatowej nr 2638S Skoczów - Landek"	290 000,00
7	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00
8	851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	20 000,00
9	851	85149	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania bieżącego - projektu pn.: "Dbam o Siebie" - ZaJaki.pl	6 806,00
10	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	44 477,00
11	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup trzech sztuk bilirubinometrów	38 884,71
12	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup spirometru	10 359,80
13	851	85195	Dotacja celowa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy na zakup oprogramowania do obsługi laboratorium analitycznego	33 165,53
14	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
15	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
16	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
17	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	87 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 641 674,04</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

### II.1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	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
				<b>Razem</b>	<b>2 347 000,00</b>

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	58 320,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	50 800,00
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	38 900,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	41 900,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	55 800,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	55 000,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	63 200,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	45 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	55 900,00
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	37 780,00

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
<b>Razem</b>					<b>2 577 812,99</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
		Razem	w tym:				Dotacje celowe na inwestycje	Razem	w tym:			
			Przychody własne		Dotacje przedmiotowe	koszty bieżące			amortyzacja	inwestycje		
			z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002	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	6 969 797,60	2 790 172,89	2 962 739,30	2 093 558,30	1 913 500,00	4 502 856,11	2 416 789,70	172 566,41	1 913 500,00	2 466 352,08	
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 352,08	2 516 352,08	0,00	0,00	-2 516 352,08	
OGÓŁEM:	-589,41	7 090 190,72	2 910 172,89	3 083 132,42	2 093 558,30	1 913 500,00	7 089 601,31	5 003 141,78	172 959,53	1 913 500,00	0,00	

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JASIEENICA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/735/23 Rady Gminy Jasienica  
z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania  
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  
4419S Świętoszówka-Łazy z drogą gminną w Łazach”**

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVIII/735/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4419S Świętoszówka-Łazy z drogą gminną w Łazach” zmienia się treść § 2, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w 2023 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu w wysokości **160 000,00 zł brutto** (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).” .

**§ 2.** Pozostałe warunki uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UZASADNIENIE

Starosta Bielski pismem z dnia 23.10.2023 roku poinformował, że po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dla zadania wartość inwestycji wynosi 320 tysięcy.

Zwrócił się zatem z prośbą aby udzielone uchwałą z kwietnia dofinansowanie w wysokości 75 tysięcy złotych zostało zwiększone do 160 tysięcy złotych, co będzie stanowiło połowę wartości planowanej inwestycji.

KIEROWNIK  
Referatu Budownictwa  
i Rozwoju Gospodarczego  
*mgr Sławomir Filapek*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY JASIEENICA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu  
w formie dotacji celowej na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont  
drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek”**

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Udzielić Powiatowi Bielskiemu z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na realizację zadania bieżącego pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek”**

**§ 2.** Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w wysokości **290 000,00 zł brutto** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

**§ 3.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Jasienica a Powiatem Bielskim.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek Starosta Bielski zwrócił się z prośbą o udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy w wysokości 290 tys zł na realizację zadania.

Planowany zakres remontu obejmuje odcinek o długości około 700 m od skrzyżowania z drogą "Kościelna" w Iłownicy w kierunku Landeka.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Referat Budownictwa  
i Dróg i Transportu  
*A. Zawila-Głós*  
Alicja Zawila-Głós