

327.
Zarządzenie Nr 0050....2023
Wójta Gminy Jasienica
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie budżetu Gminy Jasienica na rok 2024 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, późn. zm) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Jasienica,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

mgr Aleksandra Drobek
Nr Pt - 1759

WÓJT GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/2023
Wójta Gminy Jasienica
z dnia 15 listopada 2023r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY JASIENICA
NA ROK 2024

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2024
Nr/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm.), art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r., poz. 103, z późn. zm.) – **Rada Gminy Jasienica** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **175 277 483,02** złotych, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 134 872 468,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 40 405 014,85 zł.
2. Ustala się plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia jak w tabeli nr 1

Tabela nr 1

Plan dochodów bieżących i majątkowych według działów i źródeł

Razem: 175 277 483,02 złotych

w tym:

- dochody bieżące 134 872 468,17 zł

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

- dochody majątkowe 40 405 014,85 zł

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

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **171 601 126,46 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 128 735 909,48 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 42 865 216,98 zł
2. Ustala się plan wydatków bieżących według grup i wydatków majątkowych budżetu na rok 2024 z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na rok 2024

Razem: **171 601 126,46** złotych

w tym:

| | |
|---|-------------------|
| A. wydatki bieżące, w tym: | 128 735 909,48 zł |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 103 389 767,86 zł |
| 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 926 275,24 zł |
| 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 463 492,62 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące | 11 899 856,62 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 846 285,00 zł |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 zł |
| 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 600 000,00 zł |
| B. wydatki majątkowe, w tym: | 42 865 216,98 zł |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 42 865 216,98 zł |
| 1.1 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 zł |
| 2. zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 zł |
| 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 3 676 356,56 złotych zostanie przeznaczona na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 3 676 356,56 złotych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 323 643,44 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 000 000,00 złotych, wg specyfikacji jak poniżej:

| | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Przychody Budżetu | 5 323 643,44 |
| | z czego: | |
| | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica") | 5 323 643,44 |
| 2. | Rozchody budżetu | 9 000 000,00 |
| | z czego: | |
| | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 9 000 000,00 |

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

§ 5

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

- z czego:

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

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

Tabela 3

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-----|---|-------|----------|--------------|--------------|
| 1. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | 631 000,00 | |
| 1.1 | dochody bieżące: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 441 000,00 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 190 000,00 | | 75618 | 631 000,00 | |
| 2. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 631 000,00 |
| 2.1 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące; 51 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000,00 | | 85153 | | 51 000,00 |
| 2.2 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 580 000,00 |
| | wydatki bieżące; 580 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 570 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 320 000,00 w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00 | | | | |

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

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

- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 507 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jasienica w wysokości 10 507 000,00 zł:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-----|---|-------|----------|---------------|---------------|
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | 10 507 000,00 | |
| 1.1 | dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 470 000,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 000,00 | | | | |
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | | 10 507 000,00 |
| 2.1 | wydatki bieżące; 10 507 000,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 507 000,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 007 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000,00 | | | | |

- 5) dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców 32 566,32 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Jasienica w zakresie utrzymania i remontów przystanków w wysokości 32 566,32 zł:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-----|---|-------|----------|--------------|--------------|
| 1. | Transport i łączność Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 600 | 60020 | 32 566,32 | |
| 1.1 | dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat 32 566,32 | | | | |
| 2. | Transport i łączność Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 600 | 60020 | | 32 566,32 |
| 2.1 | wydatki bieżące; 32 566,32 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 566,32 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 566,32 | | | | |

- 6) dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-----|---|-------|----------|--------------|--------------|
| 1. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 400 000,00 | |
| 1.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków” 400 000,00 | | 70005 | 400 000,00 | |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 400 000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------------|------------|
| 2.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe; 400 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 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” 400 000,00 | | 70005 | | 400 000,00 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 400 000,00 | |
| 3.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków” 400 000,00 | | 70005 | 400 000,00 | |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 400 000,00 |
| 4.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe; 400 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 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” 400 000,00 | | 70005 | | 400 000,00 |
| 5. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 400 000,00 | |
| 5.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody majątkowe: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację | | 70005 | 400 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--|--------------|
| | inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków” 400 000,00 | | | | |
| 6. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 400 000,00 |
| 6.1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe; 400 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 Realizacja zadania: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu” 400 000,00 | | 70005 | | 400 000,00 |
| 7. | Transport i łączność | 600 | | | 5 323 643,44 |
| 7.1 | Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe; 5 323 643,44 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 323 643,44 Realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" (dochody otrzymane w 2021r. – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 5 323 643,44 | | 60016 | | 5 323 643,44 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody w zł | Wydatki w zł |
|-----|---|-------|----------|--------------|--------------|
| 1. | Transport i łączność | 600 | | 4 695 274,35 | |
| 1.1 | Drogi publiczne gminne dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" 4 695 274,35 | | 60016 | 4 695 274,35 | |
| 2. | Transport i łączność | 600 | | | 4 695 274,35 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------------|--------------|
| 2.1 | Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe; 4 695 274,35 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 695 274,35 Realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" 4 695 274,35 | | 60016 | | 4 695 274,35 |
| 3. | Oświata i wychowanie | 801 | | 2 000 000,00 | |
| 3.1 | Szkoły podstawowe dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania" 2 000 000,00 | | 80101 | 2 000 000,00 | |
| 4. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 2 000 000,00 |
| 4.1 | Szkoły podstawowe wydatki majątkowe; 2 000 000,00 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000,00 Realizacja zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" 2 000 000,00 | | 80101 | | 2 000 000,00 |
| 5. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 4 999 842,90 | |
| 5.1 | Pozostała działalność dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" 4 999 842,90 | | 90095 | 4 999 842,90 | |
| 6. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 4 999 842,90 |
| 6.1 | Pozostała działalność wydatki majątkowe; 4 999 842,90 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 999 842,90 Realizacja zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" 4 999 842,90 | | 90095 | | 4 999 842,90 |

§ 7

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 8

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

Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy w łącznej kwocie 2 093 558,30 złotych, w tym:

- 1) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu nieczystości ciekłych 1 012 320,00 złotych,
- 2) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 odprowadzania ścieków 1 033 798,30 złotych,
- 3) dotację przedmiotową na dopłaty do m3 wywozu osadu 47 440,00 złotych.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica do:

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

§ 10

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

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

mgr Aleksandra Drabek
Nr 171 - 1739

**Plan dochodów
bieżących i majątkowych
według działów i źródeł na rok 2024**

Tabela 1

| Lp. | Dział | Nazwa - Treść | Kwota (zł) |
|----------|------------|--|----------------------|
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 2 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich) | 2 000,00 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 5 446 965,67 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 32 566,32 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z różnych opłat | 32 566,32 |
| | | b) dochody majątkowe | 5 414 399,35 |
| | | w tym: | |
| | | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" | 4 695 274,35 |
| | | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I" | 169 125,00 |
| | | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica" | 550 000,00 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28 793 020,06 |

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 802 247,46 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 22 026,67 |
| | | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 966,28 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 270 254,51 |
| | | wpływy z usług | 470 000,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 27 990 772,60 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 282,00 |
| | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 621 049,60 |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) | 1 167 441,00 |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków | 400 000,00 |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków | 400 000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|----------------------|
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wstępna promesa otrzymana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków | 400 000,00 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 695 629,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 695 629,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 183 629,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów (realizacja GZOSiP) | 12 000,00 |
| 5 | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja z budżetu państwa (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 000,00 |
| 6 | 752 | Obrona narodowa | 3 087,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 3 087,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 087,00 |
| 7 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 909 728,39 |

| | | | |
|----------|------------|---|----------------------|
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 65 909 728,39 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 295 582,00 |
| | | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 248 833,00 |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości | 19 177 193,39 |
| | | wpływy z podatku rolnego | 1 070 520,00 |
| | | wpływy z podatku leśnego | 77 000,00 |
| | | wpływy z podatku od środków transportowych | 1 012 600,00 |
| | | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 480 000,00 |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 102 000,00 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 190 000,00 |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 441 000,00 |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw | 780 000,00 |
| | | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| 8 | 758 | Różne rozliczenia | 41 896 835,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 41 896 835,00 |
| | | w tym: | |
| | | część oświatowa subwencji ogólnej | 40 560 141,00 |
| | | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 336 694,00 |
| 9 | 801 | Oświata i wychowanie | 7 963 618,00 |

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------------|
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 5 963 618,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 253 000,00 |
| | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 942 000,00 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (z tytułu najmu sal szkolnych) | 65 200,00 |
| | | wpływy z usług | 2 343 600,00 |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 359 818,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 2 000 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania" | 2 000 000,00 |
| 10 | 851 | Ochrona zdrowia | 57,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 57,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57,00 |
| 11 | 852 | Pomoc społeczna | 806 740,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 806 740,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z usług | 47 000,00 |
| | | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 110 700,00 |

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------------|
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 912,00 |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację własnych zadań bieżących gmin | 638 128,00 |
| 12 | 855 | Rodzina | 8 228 960,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 8 228 960,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacja z budżetu państwa (Wojewoda Śląski) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 190 153,00 |
| | | dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 007,00 |
| | | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (wyświadczonych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczki alimentacyjnej) | 12 800,00 |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 526 842,90 |
| | | w tym: | |
| | | a) dochody bieżące | 10 527 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw | 10 470 000,00 |
| | | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 27 000,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 4 999 842,90 |
| | | w tym: | |
| | | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" | 4 999 842,90 |
| | | Razem dochody (1 do 13) | 175 277 483,02 |

Handwritten signature

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa - Treść | kwota |
|-----|-------|--------------|--|---------------------|
| 1 | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 009 140,00 |
| | | 01009 | Spółki wodne | 50 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000 | |
| | | 01030 | Izby rolnicze | 20 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 | |
| | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 355 000,00 |
| | | | w tym : | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 2 350 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 350 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym" 2 350 000</i> | |
| | | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 584 040,00 |
| | | | w tym : | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 4 584 040,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 584 040 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica" 40</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach" 4 319 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu " 265 000</i> | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 100,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|----------------------|
| | | | a) wydatki bieżące | 100,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 100 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 | |
| 2 | 020 | | Leśnictwo | 35 000,00 |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 35 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 35 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 35 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000 | |
| 3 | 600 | | Transport i łączność | 20 283 087,91 |
| | | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 31 740,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 31 740,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 740 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku)" 31 740</i> | |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 532 926,80 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1 532 926,80 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 1 532 926,80 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 270 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 270 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja" 70 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S (Strumieńska) w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej)" 100 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4420S (Roztropicka) w Rudzicy - dokumentacja" 100 000</i> | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 915 854,79 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|-------------------|
| | | | a) wydatki bieżące | 6 218 800,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 218 800 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 218 800 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 11 697 054,79 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 697 054,79 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi " 12</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Projekty dróg parkingów i odwodnień" 50 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 5 294 274,35</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica" 5 873 643,44</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Utwardzenie parkingu przy budynku Bielowicko 34" 40 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Przebudowa drogi Wiejska 490001S w sołectwie Jasienica - opracowanie dokumentacji" 70 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490011S („Astrów”) w sołectwie Jasienica, Gmina Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego" 100 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Zakup kosiarki dla sołectwa Landek" 30 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Wykonanie dojścia łączącego drogę gminną nr 490384S ("Grabinka") do drogi powiatowej nr 4425 ("Centralna") w sołectwie Międzyrzecze Górne" 70 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 169 125,00</i> | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 500 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000 | |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 32 566,32 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 32 566,32 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 32 566,32 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 566,32 | |
| 4 | 630 | | Turystyka | 160 000,00 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 160 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 160 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 160 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000 | |
| 5 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 667 232,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 367 232,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2 648 705,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 648 705 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 648 705 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 6 718 527,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 718 527 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" 100 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" 1 933 446</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania" 10 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym" 1 223 261</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Zakup nieruchomości w gminie" 100 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica" 200 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja" 230 000</i> | |
| | | | <i>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" (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) 408 200</i> | |
| | | | <i>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" (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) 408 200</i> | |

| | | | |
|---|-------|--|---------------|
| | | realizacja zadania: "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) 408 200 | |
| | | 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" 125 000 | |
| | | realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)" 52 220 | |
| | | realizacja zadania: "Budowa wiaty z grillem w sołectwie Iłownica" 50 000 | |
| | | realizacja zadania: "Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja" 500 000 | |
| | | realizacja zadania: "Budowa wiaty zadaszanej na działce 2945/1 przy OSP Rudzica" 60 000 | |
| | | realizacja zadania: "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 500 000 | |
| | | realizacja zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Jasienica (budynek Jasienica 250 i Międzyrzecze Górne 98)" 20 000 | |
| | | realizacja zadania: "Utwardzenie terenu przy budynku GOK-u w Mazańcowicach" 360 000 | |
| | | realizacja zadania: "Doposażenie terenu rekreacyjnego przy drodze "Astrów" w sołectwie Jasienica" 30 000 | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 300 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 300 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 000 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 | |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | 460 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 460 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 460 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 460 000 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460 000 | |
| 7 | 750 | Administracja publiczna | 15 692 221,30 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 183 629,00 |
| | | w tym: | |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | a) wydatki bieżące | 183 629,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 183 629 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 279 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350 | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 654 400,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 654 400,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 97 400 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97 400 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 557 000 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 496 992,30 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 11 475 992,30 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 432 092,30 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 810 000 | |
| | w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 622 092,30 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 900 | |
| | b) wydatki majątkowe | 21 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Środki trwałe informatyczne - zakup komputerów - laptopów " 21 000</i> | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 441 500,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 421 500,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 421 500 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 421 500 | |
| | b) wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Zakup telebimu" 20 000</i> | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 495 400,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 2 495 400,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 487 400 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 093 100 | |
| | w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 394 300 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 75095 | Pozostała działalność | 420 300,00 |
| | | | w tym; | |
| | | | a) wydatki bieżące | 420 300,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 209 500 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 500 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 40 000 | |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 800 | |
| 8 | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000 | |
| 9 | 752 | | Obrona narodowa | 3 087,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 300,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 300 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 | |
| | | 75224 | Klasyfikacja wojskowa | 2 787,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2 787,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 787 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 787 | |
| 10 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 096 121,24 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 982 921,24 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 982 921,24 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 306 921,24 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 801,24 | |
| | | | w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 198 120 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 596 000 | |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 63 000,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|----------------------|
| | | | a) wydatki bieżące | 63 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 63 000 | |
| | | | w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 000 | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 50 200,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 50 200,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 30 200 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 200 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 20 000 | |
| 11 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 600 000,00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 600 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 2 600 000,00 |
| | | | w tym: na obsługę długu gminy 2 600 000 | |
| 12 | 758 | | Różne rozliczenia | 850 000,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 850 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 850 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 850 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 000 | |
| 13 | 801 | | Oświata i wychowanie | 65 349 283,52 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 872 440,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 28 142 440,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 26 825 940 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 358 440 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 467 500 | |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 316 500 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 3 730 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 730 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 3 100 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodzie" 90 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Wyposażenie nowej części po rozbudowie (ZSP Iłownica)" 100 000</i> | |

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| | <i>realizacja zadania: "Założenie zasobnika na wodę rozprowadzającego ciepłą wodę w szkole kuchnia - parter (ZSP Rudzica)" 40 000</i> | |
| | <i>realizacja zadania: "Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazańcowicach" 300 000</i> | |
| | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 100 000</i> | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 318 900,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 218 900,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 211 900 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 400 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 500 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Zabezpieczenie ppoż. budynku szkoły w Łazach" 100 000</i> | |
| 80104 | Przedszkola | 13 610 251,76 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 13 595 251,76 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 890 960 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 900 800 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 990 160 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 577 500 | |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące 1 126 791,76 | |
| | b) wydatki majątkowe | 15 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Doposażenie placu zabaw" (Przedszkole Świątoszówka) 15 000</i> | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 176 400,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 176 400,00 |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące 176 400 | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 674 340,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 1 674 340,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 538 340 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500 | |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 534 840 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 000 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 920 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 1 920 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 920 000 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 920 000 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 239 300,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 239 300,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 239 300 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 239 300 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 335 860,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 7 220 860,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 7 198 860 | |
| | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 442 460 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 756 400 | |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 115 000,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 000 | |
| | | <i>realizacja zadania: "Zakup pieca konwekcyjno - parowego" (ZSP Jasienicy)" 40 000</i> | |
| | | <i>realizacja zadania: "Modernizacja jadalni / połączenie dwóch pomieszczeń, wyburzenie ściany działowej (ZSP Jasienica)" 40 000</i> | |
| | | <i>realizacja zadania: "Montaż klimatyzacji w jadalni i kuchni w ZSP Rudzica" 35 000</i> | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 547 991,76 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 2 547 991,76 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 421 200 | |
| | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 374 200 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 000 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące 1 126 791,76 | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 028 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 5 028 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 028 000 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 970 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 000 | |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 625 800,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 605 800,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 575 900 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 441 900 | |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 900 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Wykonanie barier metalowych przed schodami na boisko w ZSP Rudzica" 20 000</i> | |
| 14 | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 182 850,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 51 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 51 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 51 000 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 580 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 570 000 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 320 000 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000 | |
| | | 85158 | Izby wytrzeźwień | 51 793,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 51 793,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 51 793 | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|
| | | 85195 | Pozostała działalność | 500 057,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 57,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 57 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 500 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 500 000</i> | |
| 15 | 852 | | Pomoc społeczna | 4 718 040,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 065 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1 065 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 065 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 065 000 | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 80 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 80 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 80 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000 | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 600,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 4 600,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 600 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 600 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 875,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 22 875,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 22 875 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 875 | |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 990,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 59 990,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000 | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 990 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 22 000,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 22 000,00 |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 282 926,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 282 926,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 000 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 926 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 789 370,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 2 789 370,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 780 870 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 921 870 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 859 000 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 400,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 2 400,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 400 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 400 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 190 000,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 190 000,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 190 000 | |
| | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 000 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 967,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 60 967,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 500 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500 | |
| | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 467 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 137 912,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 137 912,00 |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 137 912 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 912 | |
| 16 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 300,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 315 300,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 315 300,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 315 300 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 300 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 | |
| 17 | 855 | | Rodzina | 8 703 329,00 |
| | | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 176,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 4 176,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 176 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 176 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 144 292,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 8 144 292,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 771 490 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 000 | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77 490 | |
| | | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 372 802 | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 785,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 1 785,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 785 | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 785 | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 81 000,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--|---|-----------------------------------|
| | | | a) wydatki bieżące | 81 000,00 | |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 81 000 | | |
| | | | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000 | | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 | | |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 400 000,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 400 000,00 | |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 400 000 | | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000 | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 076,00 | |
| | | | w tym: | | |
| | | | a) wydatki bieżące | 72 076,00 | |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 72 076 | | |
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 076 | | |
| | | 18 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 377 022,49 |
| | | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 2 094 558,30 | |
| | w tym: dotacje na zadania bieżące 2 093 558,30 | | | | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000 | | | | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 10 507 000,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 10 507 000,00 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 10 507 000 | | | | |
| | w tym na:wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000 | | | | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 007 000 | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 20 000,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | | | 20 000,00 | |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 20 000 | | | | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 95 000,00 | |
| | w tym: | | | | |
| | a) wydatki bieżące | 95 000,00 | | | |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 95 000 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 000 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 325 000,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 25 000 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | 300 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne" 200 000</i> | |
| | <i>realizacja zadania: "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jasienica - budowa pomp ciepła w 4 jednostkach oświatowych w Gminie Jasienica (ZSP w Jasienicy, SP w Świętoszówce, ZSP w Rudzicy, ZSP w Mazańcowicach)" 100 000</i> | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 135 000,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 135 000,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 135 000 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 000 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 985 426,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 2 425 426,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 425 426 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 425 426 | |
| | b) wydatki majątkowe | 560 000,00 |
| | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 560 000 | |
| | <i>realizacja zadania: "Budowa i oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica" 560 000</i> | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 000,00 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 65 000,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 65 000 | |
| | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 150 038,19 |
| | w tym: | |
| | a) wydatki bieżące | 90 000,00 |
| | w tym: wydatki jednostek budżetowych 80 000 | |

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|
| | | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000 | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 9 060 038,19 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 060 038,19 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 9 060 038,19</i> | |
| 19 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 021 595,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 455 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | b) wydatki majątkowe | 455 000,00 |
| | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 455 000 | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Rozbudowa obiektu "Drzewiarz" 30 000</i> | |
| | | | <i>realizacja zadania: "Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" 425 000</i> | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 445 022,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 3 445 022,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 3 445 022 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 802 573,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 802 573,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 802 573 | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 100 000 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 219 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | a) wydatki bieżące | 219 000,00 |
| | | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 101 000 | |
| | | | w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 000 | |
| | | | w tym: dotacje na zadania bieżące 118 000 | |
| 20 | 926 | | Kultura fizyczna | 3 067 817,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 367 817,00 |
| | | | w tym: | |

| | | | |
|--|-------|--|-----------------------|
| | | a) wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | | w tym: wydatki jednostek budżetowych 50 000 | |
| | | w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 | |
| | | b) wydatki majątkowe | 2 317 817,00 |
| | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 317 817 | |
| | | <i>realizacja zadania: "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja" 1 600 000</i> | |
| | | <i>realizacja zadania: Modernizacja (remont) obiektów sportowych "ORLIKI" na terenie Gminy Jasienica w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Edycja 2023 Ministerstwa Sportu i Turystyki 587 817</i> | |
| | | <i>realizacja zadania: "Zakup traktorka do koszenia boiska w sołectwie Biery" 30 000</i> | |
| | | <i>realizacja zadania: "Przebudowa hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" (dofinansowane z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Edycja 2023) 100 000</i> | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 700 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | a) wydatki bieżące | 700 000,00 |
| | | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 | |
| | | w tym: dotacje na zadania bieżące 600 000 | |
| | | OGÓŁEM | 171 601 126,46 |

Przebieg

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Tabela 3

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Dochody | Wydatki |
|------------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 629,00 | 183 629,00 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 183 629,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 279,00 w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 350,00 | 183 629,00 183 629,00 | 183 629,00 183 629,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 w tym na; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 | 4 000,00 4 000,00 | 4 000,00 4 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 087,00 | 3 087,00 |
| | 75212 | 2010 | Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: | 300,00 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|----------|----------|
| | 75224 | 2010 | <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00</p> <p>Klasyfikacja wojskowa</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 787,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 787,00</p> | 300,00 | 2 787,00 | 2 787,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| | 85195 | 2010 | <p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 57,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57,00</p> | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 912,00 | 9 912,00 | 9 912,00 |
| | 85219 | 2010 | <p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00</p> | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 85295 | | <p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 412,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 412,00</p> | | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 190 153,00 | 8 190 153,00 |
| | 85502 | 2010 | <p>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 743 490,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 000,00</p> <p>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 490,00</p> <p>w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 372 802,00</p> | 8 116 292,00 | 8 116 292,00 |
| | 85503 | 2010 | <p>Karta Dużej Rodziny</p> <p>w tym:</p> <p>a) dochody bieżące</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>w tym:</p> <p>b) wydatki bieżące</p> <p>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 785,00</p> <p>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 785,00</p> <p>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</p> | 1 785,00 | 1 785,00 |
| | 85513 | | | 72 076,00 | 72 076,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | w tym: a) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 72 076,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 076,00 | 72 076,00 | 72 076,00 |
| RAZEM: | | | | 8 390 838,00 | 8 390 838,00 |

[Handwritten signature]

WÓJT
[Handwritten signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica
I. dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024**

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

| L.p. | Dział | Rozdz. | | Zadanie | Kwota w złotych |
|-------|-------|--------|------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | dotacja dla GOK | 3 445 022,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | dotacja dla Bibliotek | 802 573,00 |
| Razem | | | | | 4 247 595,00 |

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 | 1 033 798,30 |
| 3 | 900 | 90001 | 2650 | dopłata do 1m3 wywozu osadu - Zakład Komunalny w Jasienicy | 47 440,00 |
| Razem | | | | | 2 093 558,30 |

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

| L.p. | Dział | Rozdz. | Zadanie | Kwota w złotych |
|------|-------|--------|---|-----------------|
| 1 | 010 | 01009 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Jasienica - Jaworze na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych będących w ewidencji tej Spółki, znajdujących się na terenie Gminy Jasienica | 50 000,00 |
| 2 | 600 | 60002 | Środki przekazane dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku)" | 31 740,00 |
| 3 | 600 | 60004 | Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej) | 1 532 926,80 |
| 4 | 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja" | 70 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---------------------|
| 5 | 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S (Strumieńska) w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej)" | 100 000,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4420S (Roztropicka) w Rudzicy - dokumentacja" | 100 000,00 |
| 7 | 750 | 75095 | Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00 |
| 8 | 851 | 85158 | Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | 51 793,00 |
| 9 | 921 | 92195 | Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica | 98 000,00 |
| Razem | | | | 2 074 459,80 |

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 | 1 126 791,76 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole | 1 126 791,76 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce | 176 400,00 |
| Razem | | | | | 2 429 983,52 |

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 | 50 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica | 46 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica | 55 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 4 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek | 51 000,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy | 45 000,00 |
| 6 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice | 60 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 9 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice | 50 000,00 |
| 10 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica | 55 000,00 |
| 11 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świątoszówka | 36 000,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszcza | 48 000,00 |
| 13 | 754 | 75495 | 2360 | Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego | 20 000,00 |
| 14 | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 10 000,00 |
| 15 | 900 | 90095 | 2360 | Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 10 000,00 |
| 16 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne | 200 000,00 |
| 17 | 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| 18 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 100 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 570 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców | 30 000,00 |
| Razem | | | | | 1 556 000,00 |



WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------|---------------|--|
| | | Razem | w tym: | | | Dotacje celowe na inwestycje | Razem | koszty bieżące | w tym: | | | |
| | | | Przychody własne z działalności | równowartość odpisów amortyzacyjnych | Dotacje przedmiotowe | | | | amortyzacja | inwestycje | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002 | 50 000,00 | 120 393,12 | 120 393,12 | | 0,00 | 0,00 | 70 393,12 | 70 000,00 | 393,12 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | | 120 000,00 | 393,12 | | | | | | | | |
| Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001 | 2 466 352,08 | 5 477 611,22 | 3 384 052,92 | | 2 093 558,30 | 0,00 | 2 902 064,71 | 2 729 498,30 | 172 566,41 | 0,00 | 5 041 898,59 | |
| | | | 3 211 486,51 | 172 566,41 | | | | | | | | |
| Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017 | -2 516 352,08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 625 546,51 | 2 625 546,51 | 0,00 | 0,00 | -5 141 898,59 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| OGÓŁEM: | 0,00 | 5 598 004,34 | 3 504 446,04 | | 2 093 558,30 | 0,00 | 5 598 004,34 | 5 425 044,81 | 172 959,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3 331 486,51 | 172 959,53 | | | | | | | | |

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024

Konstrukcję projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok oparto o założenia zawarte w:

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

Plan dochodów budżetu gminy to wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł, w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane kwoty dochodów budżetowych opracowano na podstawie dokonanych szacunków oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku.

Konstrukcja projektu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące:

- *Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* - przyjęto na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2023. Przewidywane wykonanie tego dochodu w 2023 roku to kwota 1 983,80 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące:

- *Wpływy z różnych opłat* - przyjęto na podstawie podpisanych umów obejmujących rok 2024 w kwocie 32 566,32 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 - to kwota 27 981,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody w kwocie 4 695 274,35 złotych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II".
- Zaplanowano dochody w kwocie 169 125,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I".
- Zaplanowano dochody w kwocie 550 000,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego* – przyjęto wyliczenia na podstawie podpisanych umów. Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego to kwota 276 334,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* – przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń. Przewidywane wykonanie dochodów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2023 roku to kwota 91 735,48 złotych.
- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego* - przyjęto na podstawie podpisanych umów z tytułu użytkowania wieczystego obejmujących rok 2024. Przewidywane wykonanie dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2023 to kwota 29 447,30 złotych.
- *Wpływy z usług* - przyjęto szacunkowo w kwocie 470 000,00 złotych. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2023 to kwota 468 898,00 złotych.
- *Wpływy z pozostałych odsetek* w tym dziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2023 – to kwota 25 000,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody w kwocie 25 390 000,00 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 10 działek o łącznej powierzchni 22,2033 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 220 910,00 złotych netto (zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia), z tego w roku 2023 zostały opublikowane ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki nr 104/76 o powierzchni 1,00 ha i działki nr 104/79 o powierzchni 1,4257 ha.

Wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku w roku 2020 wyniosło 11 220 251,58 złotych netto, a w roku 2021 wyniosło 6 497 881,84 złotych netto. W roku 2022 wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku wyniosło 14 574 138,20 złotych netto.

W roku 2023 planuje się wykonanie dochodu ze sprzedaży majątku na kwotę 9 199 614,00 złotych netto. Obecnie jest 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. 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 przetargów 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.

- Zaplanowano dochody w kwocie 231 049,60 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- Zaplanowano dochody w kwocie 2 282,00 złotych z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Zaplanowano dochody w kwocie 1 167 441,00 złotych zgodnie z podpisaną umową nr 776/2021/Wn-12/FG-hg-dg/D z dnia 12.08.2021r. oraz aneksem do umowy (zmiana harmonogramu wypłat) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- Zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- Zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 218 w Rudzicy wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.
- Zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 złotych – z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 183 629,00 złotych.
Planowana kwota w/w dotacji do realizacji (po zmianach w trakcie roku) w roku 2023 to wielkość 230 269,36 złotych.
- Założono *wpływy z różnych dochodów* (odsetki od środków pieniężnych możliwych do lokowania na rachunkach lokat terminowych) w kwocie 500 000,00 złotych.
- Założono *wpływy z różnych dochodów* (zaplanowane przez jednostkę budżetową GZOSiP w Jasienicy) w kwocie 12 000,00 złotych.

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

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (sfinansowanie kosztów aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców) przyjęto zgodnie z pismem nr DBB.3113.22.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku-Białej z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 4 000,00 złotych.
Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2023 to wielkość 3 500,00 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: 1) Szkolenie obronne administracji publicznej, 2) Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej, przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 3 087,00 złotych.

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

Dochody bieżące:

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 38 295 582,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 to wielkość 27 793 097,00 złotych.
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* - przyjęto w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 2 248 833,00 złotych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 to wielkość 1 763 640,00 złotych.
- *Wpływy z podatku rolnego* - dokonano szacunkowych wyliczeń z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku o 10%, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2023 - to kwota 1 005 469,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej* - przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku - to kwota 100 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku leśnego* - dokonano szacunkowych wyliczeń z uwzględnieniem wzrostu stawki podatku o ok. 1%, przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2023 - to kwota 76 468,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 19 177 193,39 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniając wzrost stawek podatku o 14% w stosunku do stawek z 2023 roku.
- *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* – przyjęto w kwocie 480 000,00 złotych. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2023 - to kwota 349 244,58 złotych.

- *Wpływy z opłaty skarbowej* - przyjęto w kwocie 102 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 - to kwota 92 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przyjęto w kwocie 441 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń i w oparciu o ewidencję podmiotów korzystających z pozwoleń na sprzedaż alkoholu, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2023 - to wielkość 460 000,00 złotych.
- *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – przyjęto w kwocie 190 000,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń, przewidywany wpływ tego dochodu w roku 2023 - to wielkość 190 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – przyjęto w kwocie 1 800 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w roku 2023. Przewidywany wpływ tego dochodu w 2023 roku - to kwota 1 800 000,00 złotych.
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - przyjęto w kwocie 25 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2023. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2023 roku - to kwota 25 000,00 złotych.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw* - przyjęto w kwocie 780 000,00 złotych, przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji w następującej wysokości: opłata za zajęcie pasa drogowego – kwota 230 000,00 złotych, opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – kwota 550 000,00 złotych. Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2023 roku - to kwota 800 000,00 złotych.
- *Wpływy z podatku od środków transportowych* - przyjęto w kwocie 920 600,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń tego podatku, z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku o 10% w stosunku do stawek z 2023 roku. Przewidywane wykonanie tego dochodu w roku 2023 - to kwota 904 000,00 złotych.
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – przyjęto w kwocie 100 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłaty targowej* – przyjęto w kwocie 10 000,00 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

- Planowana kwota *subwencji ogólnej* na rok 2024 dla Gminy Jasienica – przyjęto w kwocie 41 896 835,00 złotych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w tym: planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2024 to wielkość 40 560 141,00 złotych oraz planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Jasienica w roku 2024 to wielkość 1 336 694,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące:

- *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* przyjęto w kwocie 253 000,00 złotych.
- *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* przyjęto w kwocie 1 942 000,00 złotych.
- *Dochody z najmu sal szkolnych* przyjęto w kwocie 65 200,00 złotych.
- *Wpływy z usług* przyjęto w kwocie 2 343 600,00 złotych.

Planowane dochody wprowadzono do budżetu Gminy Jasienica na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów dochodów w roku 2024 poszczególnych jednostek oświatowych. Przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2023 - to kwota 4 323 305,00 złotych.

- Wprowadzono *dotację celową* na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, przyjmując poziom tej dotacji w wysokości z roku 2023 tj. 1 359 818,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody w kwocie 2 000 000,00 złotych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania".

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 57,00 złotych. Planowana kwota w/w dotacji do realizacji w roku 2023 - to wielkość 57,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 9 912,00 złotych.
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 638 128,00 złotych.
- *Wpływy z usług* - przyjęto w kwocie 47 000,00 złotych, przewidywane wykonanie tego dochodu (odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za Klub Seniora) w roku 2023 wynosi 32 000,00 złotych.
- *Wpływy z różnych dochodów* - przyjęto w kwocie 110 700,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu (odpłatność za pobyt w DPS, odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, terminowe wpłaty podatku) w roku 2023.
- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - przyjęto w kwocie 1 000,00 złotych na podstawie wykonania tego dochodu (zwrot zasiłku stałego) w roku 2023.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla

opiekunów, 2) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, 3) Wsparcie rodzin wielodzietnych, 4) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, przyjęto zgodnie z pismem nr FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 8 190 153,00 złotych.

- *Wpływy z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń rodzinnych, wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej* przyjęto na podstawie planowanych zwrotów w roku 2024 tj. 12 800,00 złotych.
- *Wpływy z pozostałych odsetek* – przyjęto w kwocie 1 000,00 złotych.
- *Wpływy z pozostałych odsetek, dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* - przyjęto w kwocie 25 007,00 złotych na podstawie szacunkowych wyliczeń planowanych wpływów tych dochodów jednostki GOPS w Jasienicy. Planowane wykonanie tych dochodów w roku 2023 - to kwota 29 500,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

- *Wpływy z różnych opłat* - przyjęto w kwocie 20 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2023. Przewidywane wpływy tego dochodu w roku 2023 to kwota 20 000,00 złotych.
- *Wpływy z innych lokalnych opłat* pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw przyjęto w wysokości 10 470 000,00 złotych, przyjmując jako podstawę do wprowadzenia do planu dochodów budżetu gminy szacunkowe wyliczenia na podstawie decyzji. Przewidywany wpływ tego dochodu za rok 2023 roku - to kwota 10 470 000,00 złotych.
- *Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - przyjęto w kwocie 10 000,00 złotych na podstawie przewidywanego wykonania tego dochodu w roku 2023. Przewidywane wpływy tego dochodu w 2023 roku - to kwota 10 000,00 złotych.
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat* przyjęto w kwocie 27 000,00 złotych, na podstawie przewidywanego wpływu tego dochodu w roku 2023 tj. 27 000,00 złotych.

Dochody majątkowe:

- Zaplanowano dochody w kwocie 4 999 842,90 złotych – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa na realizację zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy".

Planowane dochody budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok - 175 277 483,02 złotych.

Handwritten signature

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok

| Dział | Treść | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 |
|-------|---|----------------------------------|------------------|
| | | kwota | kwota |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 432 140,00 | 7 009 140,00 |
| | w tym: wydatki bieżące | 25 100,00 | 75 100,00 |
| | Izby Rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 100,00 | 100,00 |
| | badanie wody | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Jasienica - Jaworze na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych będących w ewidencji tej Spółki, znajdujących się na terenie Gminy Jasienica | 0,00 | 50 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 407 040,00 | 6 934 040,00 |
| wpf | Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym | 205 000,00 | 2 350 000,00 |
| wpf | Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica | 40,00 | 40,00 |
| wpf | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) | 100 000,00 | 4 319 000,00 |
| wpf | Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu | 102 000,00 | 265 000,00 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| w tym: wydatki bieżące | w tym: wydatki majątkowe |
|------------------------|--------------------------|

| |
|-----------|
| 20 000,00 |
| 100,00 |
| 5 000,00 |
| 50 000,00 |

| |
|--------------|
| 2 350 000,00 |
| 40,00 |
| 4 319 000,00 |
| 265 000,00 |

| | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 020 | Leśnictwo | | 17 000,00 | 35 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | | 17 000,00 | 35 000,00 |
| | wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | | 17 000,00 | 20 000,00 |
| | Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów (7,5 ha) własności Gminy Jasienica | | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 10 146 506,54 | 20 283 087,91 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | | 7 309 524,89 | 8 284 293,12 |
| | remonty dróg gminnych i wewnętrznych | | 2 859 235,84 | 3 000 000,00 |
| | utrzymanie dróg gminnych | | 313 290,00 | 320 000,00 |
| | remonty cząstkowe dróg gminnych | | 568 370,55 | 600 000,00 |
| | koszenie poboczy dróg gminnych | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | wycinka i pielęgnacja przydrożnych drzew | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | przeгляд dróg gminnych i wewnętrznych | | 11 906,40 | 15 000,00 |
| | odtworzenie i konserwacja rowów oraz odwodnień | | 236 090,43 | 250 000,00 |
| | awaryjne remonty dróg, odwodnień, przepustów, parkingów | | 102 800,00 | 100 000,00 |
| | utrzymanie i remonty przystanków autobusowych | | 60 634,84 | 32 566,32 |
| | koszty zajęcia pasa drogowego | | 5 950,00 | 6 500,00 |
| wpf | zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" 2023/2024 | | 449 289,00 | 536 000,00 |

| |
|-----------|
| 20 000,00 |
| 15 000,00 |

| |
|--------------|
| 3 000 000,00 |
| 320 000,00 |
| 600 000,00 |
| 65 000,00 |
| 50 000,00 |
| 15 000,00 |
| 250 000,00 |
| 100 000,00 |
| 32 566,32 |
| 6 500,00 |
| 536 000,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|----------------------|
| | remonty obiektów mostowych i przepustów | 81 450,00 | 100 000,00 |
| | przeglądy techniczne obiektów mostowych i przepustów | 26 300,00 | 35 000,00 |
| | wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na finansowanie usług publicznego transportu zbiorowego | 1 363 533,00 | 1 532 926,80 |
| | aktualizacja ewidencji dróg gminnych | 124 240,33 | 130 000,00 |
| wpf | Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica | 0,00 | 74 000,00 |
| | oznakowanie dróg | 100 760,00 | 100 000,00 |
| | opłata za zabudowę urządzeń wodociagowych, kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego w pasach dróg powiatowych | 5 000,00 | 6 000,00 |
| | Remont podejścia i bruku do budynku Sołtysówki w Bielowicku | 55 000,00 | 50 000,00 |
| wpf | Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica | 830 674,50 | 1 231 300,00 |
| | Remont chodnika przy drodze nr 490120S "Nadbrzeźna" w sołectwie Biery | 0,00 | 50 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 2 836 981,65 | 11 998 794,79 |
| wpf | Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku) | 0,00 | 31 740,00 |
| wpf | Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudową przyległej drogi | 1 126 675,86 | 12,00 |
| | Projekty dróg, parkingów i odwodnień | 365,00 | 50 000,00 |
| wpf | Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II (dofinansowanie z Polskiego Ładu) | 2 000,00 | 5 294 274,35 |

| |
|--------------|
| 100 000,00 |
| 35 000,00 |
| 1 532 926,80 |
| 130 000,00 |
| 74 000,00 |
| 100 000,00 |
| 6 000,00 |
| 50 000,00 |
| 1 231 300,00 |
| 50 000,00 |

| |
|--------------|
| 31 740,00 |
| 12,00 |
| 50 000,00 |
| 5 294 274,35 |

| |
|--------------|
| 5 873 643,44 |
| 40 000,00 |
| 70 000,00 |
| 100 000,00 |
| 30 000,00 |
| 70 000,00 |
| 70 000,00 |
| 100 000,00 |
| 100 000,00 |
| 169 125,00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| wpf | Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 323 643,44 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 550 000,00 zł) | 1 585 205,24 | 5 873 643,44 |
| | Utworzenie parkingu przy budynku Bielowicko 34 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Przebudowa drogi Wiejska 490001S w sołectwie Jasienica - opracowanie dokumentacji | 0,00 | 70 000,00 |
| | Rozbudowa drogi publicznej nr 490011S („Astrów”) w sołectwie Jasienica, Gmina Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego | 122 735,55 | 100 000,00 |
| | Zakup kosiarki dla sołectwa Landek | 0,00 | 30 000,00 |
| | Wykonanie dojazdu łączącego drogę gminną nr 490384S ("Grabinka") do drogi powiatowej nr 4425 ("Centralna") w sołectwie Międzyrzecze Górne | 0,00 | 70 000,00 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja | 0,00 | 70 000,00 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2633S (Strumieńska) w Jasienicy (od węzła z drogą ekspresową do drogi wojewódzkiej) | 0,00 | 100 000,00 |
| | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4420S (Roztropicka) w Rudzicy - dokumentacja | 0,00 | 100 000,00 |
| wpf | Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 169 125,00 zł w roku 2024 i w kwocie 1 062 569,95 zł w roku 2025). WPF - 169 125,00 zł - 2024r., 4 564 897,00 zł - 2025r. | 0,00 | 169 125,00 |
| 630 | Turystyka | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | w tym: wydatki bieżące | 160 000,00 | 160 000,00 |

| | | | |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | utrzymanie tężni i fontanny | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 271 092,40 | 9 667 232,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>2 703 967,40</i> | <i>2 948 705,00</i> |
| | utrzymanie obiektów gminnych | 1 300 010,00 | 1 300 000,00 |
| | remonty obiektów gminnych | 739 900,00 | 800 000,00 |
| | utrzymanie i remonty placów zabaw | 40 000,00 | 50 000,00 |
| | koszenie terenów własności Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | opłaty za użytkowanie wieczyste | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | wyceny nieruchomości | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | opłaty za sporządzanie aktów notarialnych i opłaty sądowe z tego tytułu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe | 50 000,00 | 55 000,00 |
| | usługi geodezyjne | 130 000,00 | 110 000,00 |
| | wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne | 165 600,00 | 200 000,00 |
| wpf | ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" | 7 705,00 | 7 705,00 |
| wpf | utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" | 36 752,40 | 14 760,00 |
| | utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" | 0,00 | 46 240,00 |
| | Konserwacja dachu na budynku Bielowicko 34 | 0,00 | 40 000,00 |

| |
|------------|
| 160 000,00 |
|------------|

| |
|--------------|
| 1 300 000,00 |
| 800 000,00 |
| 50 000,00 |
| 15 000,00 |
| 10 000,00 |
| 80 000,00 |
| 50 000,00 |
| 55 000,00 |
| 110 000,00 |
| 200 000,00 |
| 7 705,00 |
| 14 760,00 |
| 46 240,00 |
| 40 000,00 |

| |
|------------|
| 70 000,00 |
| 100 000,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---------------------|
| | Remont placu zabaw w Jasienicy ul. Słoneczna | 0,00 | 70 000,00 |
| | Remont elewacji budynku Międzyrzecze Górne 511 "Chata Międzyrzeczka" | 79 000,00 | 100 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 19 567 125,00 | 6 718 527,00 |
| wpf | Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją | 3 250 000,00 | 100 000,00 |
| wpf | Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania | 100 000,00 | 10 000,00 |
| wpf | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym | 14 384 745,00 | 1 223 261,00 |
| | Zakup nieruchomości w gminie | 50 000,00 | 100 000,00 |
| wpf | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych (w tym zakup wyposażenia i sprzętu w kwocie 400 000,00 zł) | 1 000 000,00 | 1 933 446,00 |
| | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica | 0,00 | 200 000,00 |
| wpf | Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja | 740 000,00 | 230 000,00 |
| wpf | "Prace konserwatorskie przy budynku nr 250 w Jasienicy wpisany 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) | 5 000,00 | 408 200,00 |

| |
|--------------|
| 100 000,00 |
| 10 000,00 |
| 1 223 261,00 |
| 100 000,00 |
| 1 933 446,00 |
| 200 000,00 |
| 230 000,00 |
| 408 200,00 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|------------|------------|
| wpf | "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). | 5 000,00 | 408 200,00 | 408 200,00 |
| wpf | "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). | 5 000,00 | 408 200,00 | 408 200,00 |
| wpf | "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" | 5 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| wpf | "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)" | 22 380,00 | 52 220,00 | 52 220,00 |
| | Budowa wiaty z grillem w sołectwie Iłownica | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Budowa wiaty zadaszanej na działce 2945/1 przy OSP Rudzica | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| wpf | "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku". Dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (wstępna promesa), wkład własny 500 000,00 zł). WFP 2024 - kwota 500 000,00 zł, 2025 - kwota 2 000 000,00 zł | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Jasienica (budynek Jasienica 250 i Międzyrzecze Górne 98)" | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | Utworzenie terenu przy budynku GOK-u w Mazańcowicach | 0,00 | 360 000,00 |
| | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy drodze "Astrów" w sołectwie Jasienica | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 410 000,00 | 460 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>410 000,00</i> | <i>460 000,00</i> |
| wpf | procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica, procedury planistyczne, komisje urbanistyczne, renowacja planów) | 410 000,00 | 460 000,00 |
| | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 13 806 641,90 | 15 692 221,30 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>13 806 641,90</i> | <i>15 651 221,30</i> |
| | zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego | 230 269,36 | 183 629,00 |
| | Rada Gminy | 654 400,00 | 654 400,00 |
| | Urząd Gminy (w tym wynagrodzenia - kwota 9 700 000,00 zł) | 9 834 400,85 | 11 000 000,00 |
| | Urząd Gminy (zakupy i usługi informatyczne, w tym wdrożenie oprogramowania Dysponent - kwota 50 000,00 zł) | 0,00 | 187 360,00 |
| | promocja gminy | 316 000,00 | 421 500,00 |

460 000,00

183 629,00
654 400,00
11 000 000,00
187 360,00
421 500,00

360 000,00
30 000,00

| | | | |
|-----|--|--------------|------------------|
| | Stowarzyszenie Olza (składka 2023r. 37 467,00 zł, składka promocja i rozwój marek turystycznych 3 000,00 zł), Śląski Związek Gmin i Powiatów (składka 2024r. 14 608,46 zł), LGD Ziemia Bielska (składka 2023r. 37 467,00 zł), LGR Bielska Kraina (składka 2023r. 20 000,00 zł), Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (składka 2024r. 13 794,92 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego (składka 2023r. 34 951,00 zł), składka członkowska Kłashtra Energii Powiatu Bielskiego (składka 2023r. 6 000,00 zł) | 180 000,00 | 200 000,00 |
| | wpłata Gminy Jasienica na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura | 35 000,00 | 40 000,00 |
| | koszty sołtysów | 162 500,00 | 180 300,00 |
| | GZOSiP w Jasienicy (Centrum Usług Wspólnych) | 2 152 723,58 | 2 495 400,00 |
| wpf | ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica | 158 480,30 | 158 480,30 |
| wpf | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" | 65 350,00 | 60 000,00 |
| wpf | zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową AQUARIUS | 2 517,81 | 5 152,00 |
| wpf | Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Energetyk gminny | 0,00 | 50 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 0,00 | 41 000,00 |
| | Środki trwałe informatyczne - zakup komputerów - laptopów | 0,00 | 21 000,00 |
| | zakup telebimu | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | |

| |
|--------------|
| 200 000,00 |
| 40 000,00 |
| 180 300,00 |
| 2 495 400,00 |
| 158 480,30 |
| 60 000,00 |
| 5 152,00 |
| 15 000,00 |
| 50 000,00 |

| |
|-----------|
| 21 000,00 |
| 20 000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 3 087,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 300,00 | 3 087,00 |
| | zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 300,00 | 300,00 |
| | zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego - przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej | 0,00 | 2 787,00 |
| | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 051 263,01 | 1 096 121,24 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 1 051 263,01 | 1 096 121,24 |
| | koszty ochrony przeciwpożarowej realizowane przez OSP | 882 063,01 | 982 921,24 |
| | w tym: dotacje 596 000,00 zł (w roku 2023 kwota 609 445,00 zł) | | |
| | obrona cywilna (wydatki bieżące na realizację zadań zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, aktualizacja dokumentacji przetwarzania informacji niejawnych) | 55 000,00 | 23 000,00 |
| | Uzupełnienie przenośnego kontenera logistycznego do działań kryzysowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | Zakup wyposażenia dla Gminnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania wg tabeli należności sprzętu zawartej w Planie działania DWA w Gminie Jasienica | 0,00 | 30 000,00 |

| |
|----------|
| 4 000,00 |
|----------|

| |
|----------|
| 300,00 |
| 2 787,00 |

| |
|------------|
| 982 921,24 |
| |
| 23 000,00 |
| 10 000,00 |
| 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | pozostała działalność | 94 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 |
| | zadania z zakresu: wspierania działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 255 300,00 | 2 600 000,00 | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 3 255 300,00 | 2 600 000,00 | |
| | odsetki od pożyczek i obligacji | 3 255 300,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| | <i>w tym wydatki bieżące</i> | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| | rezerwa ogólna | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 59 404 129,46 | 65 349 283,52 | |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 56 504 129,46 | 61 369 283,52 | |
| | ZSP w Grodziecu | 2 975 452,21 | 3 881 950,00 | 3 881 950,00 |
| | ZSP w Iłownicy | 3 377 880,90 | 4 823 984,00 | 4 823 984,00 |
| | ZSP w Jasienicy | 10 647 510,64 | 8 646 700,00 | 8 646 700,00 |
| | ZSP w Mazańcowicach | 9 568 234,46 | 8 874 360,00 | 8 874 360,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | ZSP w Międzyrzeczu | 7 187 740,83 | 6 796 900,00 |
| | ZSP w Rudzicy | 8 526 591,63 | 8 435 036,00 |
| | ZSP w Wieszczętach | 3 638 985,66 | 5 441 120,00 |
| | SP w Świątoszówce | 4 170 357,02 | 5 156 450,00 |
| | PP w Świątoszówce | 2 614 376,11 | 3 222 900,00 |
| wpf | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 (realizacja GZOSiP w Jasienicy) | 631 000,00 | 945 000,00 |
| | Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 (realizacja GZOSiP w Jasienicy) | 0,00 | 975 000,00 |
| | pozostała działalność - zapomogi dla nauczycieli, awans zawodowy (realizacja GZOSiP w Jasienicy) | 42 000,00 | 49 900,00 |
| | wydatki dotyczące wzajemnych rozliczeń między gminami - uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli (realizacja GZOSiP w Jasienicy) | 777 000,00 | 1 690 000,00 |
| | dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 2 222 600,00 | 2 253 583,52 |
| | dotacja dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych | 124 400,00 | 176 400,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 2 900 000,00 | 3 980 000,00 |
| wpf | Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy (dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łód) | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| wpf | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodzie | 100 000,00 | 90 000,00 |
| | Zakup pieca konwekcyjno - parowego (ZSP Jasienica) | 0,00 | 40 000,00 |
| | Modernizacja jadalni / połączenie dwóch pomieszczeń, wyburzenie ściany działowej (ZSP Jasienica) | 0,00 | 40 000,00 |

| |
|--------------|
| 6 796 900,00 |
| 8 435 036,00 |
| 5 441 120,00 |
| 5 156 450,00 |
| 3 222 900,00 |
| 945 000,00 |
| 975 000,00 |
| 49 900,00 |
| 1 690 000,00 |
| 2 253 583,52 |
| 176 400,00 |

| |
|--------------|
| 3 100 000,00 |
| 90 000,00 |
| 40 000,00 |
| 40 000,00 |

| |
|------------|
| 15 000,00 |
| 100 000,00 |
| 40 000,00 |
| 35 000,00 |
| 20 000,00 |
| 100 000,00 |
| 300 000,00 |
| 100 000,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| | Doposażenie placu zabaw (PP Świątoszówka) | 0,00 | 15 000,00 |
| | Wyposażenie nowej części po rozbudowie (ZSP Iłownica) | 0,00 | 100 000,00 |
| | Założenie zasobnika na wodę rozprowadzającego ciepłą wodę w szkole kuchnia - parter (ZSP Rudzica) | 0,00 | 40 000,00 |
| | Montaż klimatyzacji w jadalni i kuchni w ZSP Rudzica | 0,00 | 35 000,00 |
| | Wykonanie barier metalowych przed schodami na boisko w ZSP Rudzica | 0,00 | 20 000,00 |
| | Zabezpieczenie ppoż. budynku szkoły w Łazach | 0,00 | 100 000,00 |
| | Utworzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazańcowicach | 0,00 | 300 000,00 |
| wpf | "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach wraz ze zmianą zagospodarowania" (dofinansowanie w kwocie 6 000 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wkład własny 1 058 823,53 zł). Zadanie ma być zakończone do 2026 roku. WFP 2024 - kwota 100 000,00 zł, 2025 - kwota 6 958 823,53 zł. | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 175 534,00 | 1 182 850,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | <i>675 534,00</i> | <i>682 850,00</i> |
| | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 550 000,00 | 570 000,00 |
| | wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | przeciwdziałanie narkomanii | 71 000,00 | 51 000,00 |
| | zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego | 57,00 | 57,00 |
| | Izba Wyróżnień | 44 477,00 | 51 793,00 |
| | <i>w tym: wydatki majątkowe</i> | <i>500 000,00</i> | <i>500 000,00</i> |

500 000,00

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| wpf | Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 500 000,00 zł - wstępna promesa, wkład własny 1 395 087,36 zł). Zadanie ma być zakończone do 2025 roku. WFP 2024 - kwota 500 000,00 zł, 2025 - kwota 5 000 000,00 zł | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 156 977,00 | 4 718 040,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 4 156 977,00 | 4 718 040,00 |
| | zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego | 7 090,00 | 9 912,00 |
| | zadania własne dofinansowanie z budżetu Wojewody Śląskiego | 667 887,00 | 638 128,00 |
| | zadania własne | 3 464 000,00 | 3 534 000,00 |
| | zwroty dotacji (zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, pozostała działalność) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 13 500,00 |
| | Odsetki od zwrotów dotacji (zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania, pozostała działalność) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 500,00 |
| | Remont części budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy | 0,00 | 522 000,00 |
| | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274 200,00 | 321 300,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 274 200,00 | 321 300,00 |
| | koszty wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka: | 268 200,00 | 315 300,00 |

| |
|--------------|
| 9 912,00 |
| 638 128,00 |
| 3 534 000,00 |
| 13 500,00 |
| 500,00 |
| 522 000,00 |

| |
|------------|
| 6 700,00 |
| 20 100,00 |
| 113 000,00 |
| 74 000,00 |
| 53 800,00 |
| 41 000,00 |
| 6 700,00 |
| 6 000,00 |

| |
|--------------|
| 8 190 153,00 |
| 480 000,00 |
| 30 076,00 |
| 3 100,00 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | ZSP w Grodźcu | 0,00 | 6 700,00 |
| | ZSP w Iłownicy | 28 500,00 | 20 100,00 |
| | ZSP w Jasienicy | 68 400,00 | 113 000,00 |
| | ZSP w Mazańcowicach | 45 000,00 | 74 000,00 |
| | ZSP w Międzyrzeczu | 51 500,00 | 53 800,00 |
| | ZSP w Rudzicy | 52 100,00 | 41 000,00 |
| | PP w Świątoszówce | 22 700,00 | 6 700,00 |
| | pomoc materialna dla uczniów - stypendia | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | |
| 855 | Rodzina | 8 501 987,68 | 8 703 329,00 |
| | <i>w tym: wydatki bieżące</i> | 8 501 987,68 | 8 703 329,00 |
| | zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego | 7 933 987,68 | 8 190 153,00 |
| | zadania własne | 550 000,00 | 480 000,00 |
| | Zwroty dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 30 076,00 |
| | Odsetki od zwrotów dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 100,00 |
| | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 303 353,21 | 25 377 022,49 |

| | w tym; wydatki bieżące | 15 214 464,00 | 15 456 984,30 |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| | dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 2 093 558,30 | 2 093 558,30 |
| | koszty energii i dystrybucji oświetlenia ulicznego | 1 869 280,00 | 2 005 426,00 |
| | koszty konserwacji oświetlenia ulicznego | 411 400,00 | 400 000,00 |
| | opłata za dzierżawę słupów energetycznych w związku z zabudowanym oświetleniem ulicznym | 30 000,00 | 20 000,00 |
| | zakup i sadzenie drzew i krzewów ozdobnych (w tym w ramach nasadzeń zastępczych przy wycince) | 60 000,00 | 45 000,00 |
| | prace gospodarcze w terenie (utrzymanie parków, klombów, sprzęt do prac w terenie) | 0,00 | 50 000,00 |
| | opłaty roczne z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenów Gminy Jasienica | 0,00 | 1 000,00 |
| | oczyszczanie gminy | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | oczyszczanie gminy (ustawa) | 10 500 000,00 | 10 507 000,00 |
| | usuwanie azbestu - eternitu | 50 000,00 | 65 000,00 |
| | likwidacja gniazd os i szerszeni, barszczu Sosnowskiego | 3 500,00 | 15 000,00 |
| | zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | schroniska dla zwierząt | 136 000,00 | 135 000,00 |
| | utyliczacja padliny | 15 000,00 | 15 000,00 |
| wpf | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" | 725,70 | 5 000,00 |
| | opłaty z tytułu korzystania ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 |

| |
|---------------|
| 2 093 558,30 |
| 2 005 426,00 |
| 400 000,00 |
| 20 000,00 |
| 45 000,00 |
| 50 000,00 |
| 1 000,00 |
| 20 000,00 |
| 10 507 000,00 |
| 65 000,00 |
| 15 000,00 |
| 10 000,00 |
| 135 000,00 |
| 15 000,00 |
| 5 000,00 |
| 5 000,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| wpf | Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłastra Energii | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie PSZOK w Jasienicy | 0,00 | 5 000,00 |
| | Operat wodno - prawny w celu uzyskania decyzji na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy szkole w Jasienicy | 0,00 | 20 000,00 |
| | Operat wodno - prawny w celu uzyskania decyzji na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy kościele katolickim w Międzyrzeczu Górnym | 0,00 | 20 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 3 088 889,21 | 9 920 038,19 |
| wpf | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne | 224 000,00 | 200 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica | 460 000,00 | 560 000,00 |
| wpf | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy (dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 2 404 889,21 | 9 060 038,19 |
| | „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jasienica - budowa pomp ciepła w 4 jednostkach oświatowych w Gminie Jasienica (ZSP w Jasienicy, SP w Świętoszówce, ZSP w Rudzicy, ZSP w Mazańcowicach) | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 083 200,00 | 5 021 595,00 |
| | w tym: wydatki bieżące | 4 083 200,00 | 4 566 595,00 |
| | dotacje na zabytki w gminie | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 17 000,00 | 8 000,00 |
| | koszty energii elektrycznej (amfiteatry, sceny zadaszone) | 12 000,00 | 10 000,00 |

| |
|-----------|
| 20 000,00 |
| 5 000,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |

| |
|--------------|
| 200 000,00 |
| 560 000,00 |
| 9 060 038,19 |
| 100 000,00 |

| |
|------------|
| 100 000,00 |
| 8 000,00 |
| 10 000,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| | dotacje dla instytucji kultury Biblioteka | 700 700,00 | 802 573,00 |
| | dotacja dla instytucji kultury GOK | 3 083 000,00 | 3 445 022,00 |
| | dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica | 87 500,00 | 98 000,00 |
| | wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | utrzymanie trwałości projektów transgranicznych | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków | 0,00 | 20 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | 205 000,00 | 455 000,00 |
| | Rozbudowa obiektu "Drzewiarz" (niezbędna dokumentacja) | 0,00 | 30 000,00 |
| wpf | Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" | 205 000,00 | 425 000,00 |
| | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 690 000,00 | 3 067 817,00 |
| | w tym: wydatki bieżące | 690 000,00 | 750 000,00 |
| | zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 520 000,00 | 570 000,00 |
| | zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców - dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | stypendia i nagrody sportowe | 90 000,00 | 100 000,00 |
| | bieżące koszty związane z utrzymaniem boisk i obiektów gminnych | 50 000,00 | 50 000,00 |

| |
|--------------|
| 802 573,00 |
| 3 445 022,00 |
| 98 000,00 |
| 20 000,00 |
| 63 000,00 |
| 20 000,00 |

| |
|------------|
| 30 000,00 |
| 425 000,00 |

| |
|------------|
| 570 000,00 |
| 30 000,00 |
| 100 000,00 |
| 50 000,00 |

| | w tym: wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 2 317 817,00 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| wpf | Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 |
| | Modernizacja (remont) obiektów sportowych "ORLIKI" na terenie Gminy Jasienica w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" Edycja 2023 Ministerstwa Sportu i Turystyki (łącznie kwota 1 175 634,00 zł, w tym środki własne 587 817,00 zł i dofinansowanie 587 817,00 zł) | 0,00 | 587 817,00 |
| | Zakup traktorka do koszenia boiska w sołectwie Biery | 0,00 | 30 000,00 |
| | Przebudowa hali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy. Zadanie z dofinansowaniem z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Edycja 2023" - Ująć w WPF na lata 2024-2026 (łącznie kwota 13 934 346,76 zł, w tym środki własne: 5 934 346,76 zł i dofinansowanie: 8 000 000,00 zł). ZADANIE OBECNIE W 2 ETAPIE KWALIFIKACJI | 0,00 | 100 000,00 |
| | RAZEM | 149 993 125,20 | 171 601 126,46 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | | 1 600 000,00 |
| | 0,00 | 587 817,00 |
| | | 30 000,00 |
| | | 100 000,00 |
| | 128 735 909,48 | 42 865 216,98 |

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

Przychody budżetu na rok 2024

z czego:

| | |
|--|---------------------|
| 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica") | 5 323 643,44 |
| Razem: | 5 323 643,44 |

W roku 2024 zaplanowano 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 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica") w kwocie 5 323 643,44 złotych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Na sesji w roku 2023 zostanie zwiększony limit wydatków na ww. zadanie w roku 2024 (w wykazie przedsięwzięć do WPF), który będzie zawierał kwotę 5 323 643,44 złotych (ze środków stanowiących przychody w roku 2023, przeznaczone na realizację ww. zadania). Plan wydatków i przychodów zostanie zmniejszony w roku 2023. Pozostałe środki stanowiące dochody roku 2023 uzyskane z lokowania tych środków (odsetki) zostaną odtworzone w roku 2024 (jako przychody) i również zostaną przeznaczone na realizację tego zadania.

[Handwritten signature]

WÓJT
[Handwritten signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna

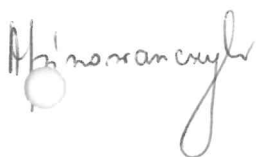
Rozchody budżetu na rok 2024

z czego:

| | |
|---|---------------------|
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 9 000 000,00 |
| Razem: | 9 000 000,00 |

Planowana kwota długu Gminy Jasienica na dzień 31.12.2024r. wynosi 27 250 000,00 złotych.

Na dzień 15.11.2023r. zadłużenie Gminy Jasienica wynosi 36 250 000,00 złotych.



WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna

**Planowana w roku 2024 kwota dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych w Gminie Jasienica**

| Klasyfikacja | | | Nazwa - treść | Kwota |
|--------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 286,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 286,00 |
| 855 | | | Rodzina | 90 140,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 90 000,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 140,00 |
| | | | Razem: | 90 426,00 |

Janusz Pierzyna

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna