

Uchwała Nr LXV/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40, późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasienica na lata 2024-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032, jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 50 000 000,00 złotych.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc Uchwały:

Uchwała Nr XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032, Uchwała Nr XLIX/657/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 stycznia 2023 roku, Uchwała Nr L/670/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwała Nr LI/675/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 16 marca 2023 roku, Uchwała Nr LII/687/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2023 roku, Uchwała Nr LIII/701/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Uchwała Nr LIV/707/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 maja 2023 roku, Uchwała Nr LVI/722/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 czerwca 2023 roku, Uchwała Nr LVIII/740/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lipca 2023 roku, Uchwała Nr LX/751/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Uchwała Nr LXI/759/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 września 2023 roku, Uchwała Nr LXII/771/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 26 października 2023 roku, Uchwała Nr LXIII/784/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 23 listopada 2023 roku, Uchwała Nr LXIV/797/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 grudnia 2023 roku oraz Uchwała Nr LXV/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/646/22 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2023-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1														
2024	184 930 023,02	134 872 488,17	38 255 982,90	2 248 833,00	41 695 835,00	16 388 784,00	16 388 784,00	42 942 434,57	19 177 193,39	50 957 554,85	28 808 061,47	21 247 211,38			
2025	166 100 075,00	138 458 132,00	39 597 632,00	2 325 293,00	43 321 327,00	10 742 003,00	10 742 003,00	43 471 877,90	19 829 216,00	26 641 943,00	10 374 688,05	16 267 882,95			
2026	146 781 324,00	143 781 334,00	42 825 158,00	2 397 377,00	44 684 269,00	11 075 005,00	11 075 005,00	44 819 585,80	25 443 924,00	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00			
2027	146 094 774,00	148 094 774,00	42 049 913,00	2 469 299,00	46 062 217,00	11 407 255,00	11 407 255,00	46 164 890,00	21 057 241,00	0,00	0,00	0,00			
2028	152 241 428,80	152 241 428,00	43 227 310,00	2 539 439,00	47 292 335,00	11 726 650,00	11 726 650,00	47 456 695,80	21 646 844,00	0,00	0,00	0,00			
2029	156 199 706,00	156 199 706,00	44 351 221,00	2 604 439,00	48 521 936,00	12 031 551,00	12 031 551,00	48 690 569,80	22 239 652,00	0,00	0,00	0,00			
2030	169 194 698,00	160 104 698,00	45 469 001,00	2 669 549,00	49 734 984,80	12 332 340,00	12 332 340,00	49 987 823,00	22 764 924,00	0,00	0,00	0,00			
2031	163 947 210,00	163 947 210,00	46 551 041,00	2 753 619,00	50 928 624,00	12 628 316,00	12 628 316,00	51 105 610,00	23 311 261,00	0,00	0,00	0,00			
2032	167 717 996,00	167 717 996,00	47 621 715,00	2 756 492,00	52 095 982,00	12 918 767,00	12 918 767,00	52 281 039,00	23 647 426,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie porówny, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w składowych, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 959, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 5 lat, z czego pierwszy rok jest rokiem budżetowym, a lata w wierszach.

³⁾ Wyszczególnienie pozycji finansowych (dotacji) oraz podlegających wydatków (dotacji) z art. 127 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji finansowych (dotacji) oraz podlegających wydatków (dotacji) z art. 127 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			w tym:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Lp	3	2.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	3 333 440,56	3 333 440,56	5 866 559,44	0,00	0,00	5 323 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 200 600,00	5 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Iloczba przeznaczona na nadwyżkę budżetową wyraża okoliczności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z nowelizacją ustawy o krajowych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	w tym:			w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	342 916,00	0,00	0,00	0,00			9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00			4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00			4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00			5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00			5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izbaa kwota przeznaczona na dany cel w budżecie, w tym:									
	z tego:									
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszych zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami dotacji, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne rozchody związane ze spłatą długu x	kwota przypadająca na dany cel kwoty pozostałych usługowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody związane ze spłatą długu x				
Uwaga	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 258 000,00	0,00	6 046 266,24	11 712 825,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 758 000,00	0,00	5 444 050,00	5 444 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	5 612 816,00	5 612 816,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 472 043,00	6 472 043,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 078 128,00	7 078 128,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	7 407 324,00	7 407 324,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	7 552 555,00	7 552 555,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	7 622 214,00	7 622 214,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 875,00	7 484 875,00

8) Stanowią one odcinek określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla m.in. podmioty przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłani finansowo wyłączeń ogólnych, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybie ustawy, należy uwzględnić w obliczeniach obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	9,32%	6,95%	30,00%	16,46%	46,74%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,97%	5,70%	x	20,25%	48,53%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,57%	5,42%	x	1,72%	7,13%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,21%	5,66%	x	6,62%	8,03%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,60%	5,71%	x	6,27%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,66%	5,80%	x	5,40%	4,82%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,16%	5,78%	x	5,62%	5,03%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,39%	5,44%	x	5,06%	5,85%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,61%	5,69%	x	5,62%	5,64%	TAK	TAK	TAK	

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.2.1.2		9.3	9.3.1
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
												Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Uc	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.2	10.3	11.4	16.5						
2024	0,00	0,00	0,00	4 483 311,88	48 681 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	259 488,30	27 585 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 549 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 558 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI...../23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku

zwany w 27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				129 768 704,52	53 164 675,33	27 845 472,39	54 542,00	75 242,00	1 689 842,00
1.a	-wydatki bieżące				7 992 251,76	4 483 311,80	259 480,30	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.b	-wydatki majątkowe				121 756 452,74	48 681 363,53	27 585 992,09	14 542,00	35 242,00	1 649 842,00
1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				129 768 704,52	53 164 675,33	27 845 472,39	54 542,00	75 242,00	1 689 842,00
1.3.1	-wydatki bieżące				7 992 251,76	4 483 311,80	259 480,30	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie młotni instalacji fotowoltaicznych wybudowanych w ramach realizacji projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	45 230,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	203 032,40	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana wieloletnich planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	1 153 402,43	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" - działania proekologiczne	Urząd Gminy Jasienica	2021	2029	401 355,74	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.5	Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci - Opracowanie zasad korzystania w Gminie Jasienica z herbu, flagi, baneru oraz pieczęci	Urząd Gminy Jasienica	2020	2024	32 732,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłosa Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wywarzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	48 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	475 440,30	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.	1 698 110,00	39 797 051,27
1.a	40 000,00	4 366 792,10
1.b	1 658 110,00	35 430 259,17
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 698 110,00	39 797 051,27
1.3.1	40 000,00	4 366 792,10
1.3.1.1	0,00	7 705,60
1.3.1.2	0,00	122 000,00
1.3.1.3	0,00	460 000,00
1.3.1.4	40 000,00	285 000,00
1.3.1.5	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	316 950,60
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASZENICY	2023	2024	1 576 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Rozdrożce w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 972 649,00	2 135 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2023/2024 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	985 389,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno - Ściekową AQUARIUS - realizacja zadań związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	7 669,81	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica - wprowadzenie nazw ulic i wykonanie przeniechania numeracji adresowej nieruchomości w Gminie Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				121 796 462,74	48 681 563,53	27 585 962,09	14 542,00	35 242,00	1 649 842,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez rozbudowę budynku	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 565 924,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica - rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej celem zabezpieczenia odbioru wód deszczowych i przeciwdziałania zalewaniu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Jasienica	2020	2029	261 129,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją - poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy poprzez budowę siedziby OSP	Urząd Gminy Jasienica	2019	2024	6 297 975,27	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 28/22 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2026	4 625 544,86	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.5	Wykonanie obwodu poszukiwawczego - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odbiorców badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	15 805 427,87	6 233 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica - rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Gminy Jasienica	2021	2025	5 573 209,12	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zmian systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	1 172 232,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	945 000,00
1.3.1.10	0,00	2 135 974,50
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	5 152,00
1.3.1.13	0,00	74 000,00
1.3.2	1 658 110,00	35 430 259,17
1.3.2.1	0,00	10 600,00
1.3.2.2	40,00	0,00
1.3.2.3	0,00	41 602,06
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	578,31
1.3.2.6	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	"Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" - Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	31 740,00	60 720,00	14 490,00	35 190,00	1 549 750,00
1.3.2.9	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistycznych - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	11 349 927,40	9 060 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku ZSP w kwińcy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 565 151,00	3 100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyzyczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	1 039 921,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" - zabezpieczenie zaplecza do realizacji imprez kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	740 690,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pompiwni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poz. na terenie Sirefy w Międzyzyczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowej gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 555 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery (od ulicy Cieszyńskiej w Jasienicy do ulicy Bocznej w Bierach) - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	6 305 000,00	4 349 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świątobówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2025	8 209 630,00	5 873 643,44	2 335 986,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mażanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprowadzonego rozwoju kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	3 260 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	10 075 787,35	5 294 274,35	4 779 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Grodzcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówek oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	98 733,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziesiętnikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	3 921 423,93	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarnej Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	387 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 216 w Rudzicy wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 200,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ł.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 658 070,00	3 450 000,00
1.3.2.9	0,00	17 521,20
1.3.2.10	0,00	335 924,00
1.3.2.11	0,00	49 477,74
1.3.2.12	0,00	147 677,19
1.3.2.13	0,00	101 000,00
1.3.2.14	0,00	17 661,60
1.3.2.15	0,00	8 209 630,00
1.3.2.16	0,00	976 350,74
1.3.2.17	0,00	30 813,35
1.3.2.18	0,00	8 943,00
1.3.2.19	0,00	614 312,52
1.3.2.20	0,00	13 761,93
1.3.2.21	0,00	428 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	"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" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 250,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyzeczcu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	413 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji izolacji przeciwnowiciowej piwnic i odprowdzenia wód deszczowych z dachów budynków gminnych: budynek mieszkalny Jasienica 250, budynek mieszkalny Rudzica 218 oraz budynek mieszkalno - usługowy Międzyzeczce Górne 98" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyzeczce Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 54A)" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 600,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	4 734 022,00	169 425,00	4 564 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczelach wraz ze zmianą zagospodarowania - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	7 058 823,53	100 000,00	6 958 823,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbudowa dwóch budynków na dz.510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Asirow") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	122 735,55	122 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Piersiecka) w sołectwie Roztopice - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	129 888,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zaplecza socjalno-szafrniowego w sołectwie Landek - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	81 580,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Asirow w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja - rozwój infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	45 500,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	408 200,00
1.3.2.23	0,00	428 200,00
1.3.2.24	0,00	125 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	4 734 022,00
1.3.2.27	0,00	7 058 823,53
1.3.2.28	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	40 590,00
1.3.2.32	0,00	22 950,00

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

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jasienica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jasienica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

I. Prognoza dochodów

Dochody bieżące w roku 2024 przyjęto w kwocie 134 872 468,17 złotych, a w latach 2025-2032 przyjęto wzrost o ok. 3,40% (2025r.), o ok. 3,10% (2026r.), o ok. 3,00% (2027r.), o ok. 2,80% (2028r.), o ok. 2,60% (2029r.), o ok. 2,50% (2030r.), o ok. 2,40% (2031r.) oraz o ok. 2,30% (2032r.) wykorzystując wskaźniki wzrostu PKB oraz inflacji.

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.
- *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.
- *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.
- *wpływy z podatku od nieruchomości* – przyjęto w kwocie 19 177 193,39 złotych tj. na podstawie szacunkowych wyliczeń, w tym ujęcia nowych obiektów budowlanych, uwzględniono nowe stawki obowiązujące w 2024 roku (wzrost o 14% w stosunku do stawek z 2023 roku).
- *Dotację celową* z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przyjęto zgodnie z pismem FBI.3111.225.29.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 roku w kwocie 8 386 838,00 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.

Dochody majątkowe:

- W 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 28 577 011,87 złotych ze sprzedaży nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym - Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna, w roku 2025 w kwocie 10 374 860,05 złotych, a w roku 2026 w kwocie 2 000 000,00 złotych (Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Ekonomiczna w Międzyrzeczu Dolnym - ogółem 57,4820 ha, pozostało do sprzedaży 10 działek o łącznej powierzchni 22,4906 ha, szacunkowa wartość tych nieruchomości to 50 795 510,00 złotych

netto - zgodnie z aktualnymi wykazami nieruchomości do zbycia).

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 2 737 482,24 złotych netto. W 2023 roku została sprzedana działka nr 104/76 o powierzchni 1,0000 ha. Obecnie jest duże zainteresowanie zakupem działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. W roku 2023 dokonano także podziału działek na Strefie w Międzyrzeczu Dolnym. Ponadto 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 planuje się sprzedaż kolejnych działek w roku 2024. Dlatego w roku 2024 dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2024 zaplanowano również dochody w kwocie 231 049,60 złotych z wpłat z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- W roku 2021 Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec" w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 14 866 786,00 złotych. Zgodnie z umową oraz ze zmianą harmonogramu wypłat w roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 7 632 969,13 złotych.
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 695 274,35 zł na realizację zadania "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). W roku 2025 zaplanowano dochody na realizację tego zadania w kwocie 4 704 513,00 złotych (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4 999 842,90 zł na realizację zadania "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Iłownicy wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

- W roku 2024 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”.
- W roku 2024 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”.
- W roku 2024 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”.
- W roku 2024 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". W roku 2025 zaplanowano dochody na realizację tego zadania w kwocie 1 062 569,95 złotych (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
- W roku 2024 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 Świątoszówka w Gminie Jasienica".

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21 247 211,38 złotych, a w roku 2025 w kwocie 16 267 082,95 złotych.

- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania "Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
- W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 000 000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania" (promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W latach 2026-2032 nie uwzględniono dotacji na inwestycje ze względu na brak informacji w tym zakresie.

II. Prognoza wydatków

Wydatki bieżące - w roku 2024 przyjęto w kwocie 128 826 201,93 złotych, a w latach 2025-2032 założono wzrost wydatków bieżących o ok. 4% (2025r.), o ok. 3,10% (2026r.), o ok. 2,50% (2027r. – 2032r.), zgodnie z wskaźnikami inflacji wskazanymi w tabeli 1.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR 6M wyniosą 5,67 p.p. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie od 0,90 p.p. do 1,50 p.p. (w zależności od marży danej serii).

Wydatki majątkowe - przyjęto zadania do realizacji w roku 2024 zgodnie z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Jasienica na rok 2024.

III. Prognoza przychodów

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5 666 559,44 złotych, z czego:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka udzielona w 2023 roku OSP w Roztropicach) w kwocie 342 916,00 złotych,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021) w kwocie 5 323 643,44 złotych.

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

IV. Prognoza rozchodów

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

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

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

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

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

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

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

V. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

W roku 2024 nadwyżka budżetu w kwocie 3 333 440,56 złotych przeznaczona zostanie na wykup obligacji na rynku krajowym.

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

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

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

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

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

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

VI. Kwota długu

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

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

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

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

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

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

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

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

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2023r. wynosi 36 250 000,00 złotych.

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1 Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu

"Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 7 705,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 46 230,00 złotych,

limit zobowiązań 7 705,00 złotych.

1.3.1.2 Utrzymanie trwałości projektu "Słoneczna Gmina Jasienica"

okres realizacji: 2019-2025

limit 2024 - kwota 61 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 61 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 203 032,40 złotych,

limit zobowiązań 122 000,00 złotych.

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

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 460 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 153 402,43 złotych,

limit zobowiązań 460 000,00 złotych.

1.3.1.4 Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu

"Czyste powietrze"

okres realizacji: 2021-2029

limit 2024 - kwota 65 000,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40 000,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 401 355,74 złotych,

limit zobowiązań 265 000,00 złotych.

1.3.1.5 Opracowanie i wykonanie Herbu Gminy Jasienica, flagi, baneru oraz pieczęci

okres realizacji: 2020-2024

limit 2024 - kwota 15 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 32 732,50 złotych,

limit zobowiązań 15 000,00 złotych.

1.3.1.6 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji

Klastra Energii

okres realizacji: 2021-2024

limit 2024 - kwota 20 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 48 450,00 złotych,

limit zobowiązań 20 000,00 złotych.

1.3.1.7 Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Jasienica

okres realizacji: 2023-2025

limit 2024 - kwota 158 480,30 złotych,

limit 2025 - kwota 158 480,30 złotych,

łącznie nakłady finansowe 475 440,90 złotych,

limit zobowiązań 316 960,60 złotych.

1.3.1.8 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 0,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 16 000,00 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.9 Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 945 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 576 000,00 złotych,

limit zobowiązań 945 000,00 złotych.

1.3.1.10 Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne

i Roztropice w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 2 135 974,50 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 972 649,00 złotych,

limit zobowiązań 2 135 974,50 złotych.

1.3.1.11 Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja zima" 2023/2024

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 536 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 985 289,00 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.1.12 Zakup licencji na korzystanie z Programu Monitorowania i Zarządzania Gospodarką

Wodno - Ściekową AQUARIUS

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 5 152,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 7 669,81 złotych,

limit zobowiązań 5 152,00 złotych.

1.3.1.13 Wprowadzenie nazw ulic / dróg w Gminie Jasienica

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 74 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 74 000,00 złotych

limit zobowiązań 74 000,00 złotych.

1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Rozbudowa budynku Jasienica 159 działka nr 406 pod potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jasienicy - wykonanie dokumentacji wraz z realizacją zadania

okres realizacji: 2018-2024

limit 2024 - kwota 10 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 15 565 924,10 złotych,

limit zobowiązań 10 000,00 złotych.

1.3.2.2 Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej budynku Urzędu Gminy Jasienica

okres realizacji: 2020-2029

limit 2024 - kwota 40,00 złotych,

limit 2025 - kwota 40,00 złotych,

limit 2026 - kwota 40,00 złotych,

limit 2027 - kwota 40,00 złotych,

limit 2028 - kwota 40,00 złotych,

limit 2029 - kwota 40,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 261 129,14 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

1.3.2.3 Budowa budynku OSP w Łazach

okres realizacji: 2019-2024

limit 2024 - kwota 1 650 000,00 złotych

łącznie nakłady finansowe 6 297 975,27 złotych,

limit zobowiązań 41 602,06 złotych.

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

przyległej drogi

okres realizacji: 2019-2028

limit 2024 - kwota 12,00 złotych,

limit 2025 - kwota 12,00 złotych,

limit 2026 - kwota 12,00 złotych,

limit 2027 - kwota 12,00 złotych,

limit 2028 - kwota 12,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 4 625 544,68 złotych,

limit zobowiązań 0,00 złotych.

- 1.3.2.5 Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie soł. Grodziec (rejon dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym
okres realizacji: 2018-2024
limit 2024 - kwota 8 233 261,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 15 805 427,67 złotych,
limit zobowiązań 578,31 złotych.
- 1.3.2.6 Budowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzyrzeczu Górnym, na działce nr 99/1, obręb: 0011 Międzyrzecze Górne, Gmina Jasienica
okres realizacji: 2021-2025
limit 2024 - kwota 500 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 5 000 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 5 573 209,12 złotych,
limit zobowiązań 5 500 000,00 złotych.
- 1.3.2.7 Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne
okres realizacji: 2021-2024
limit 2024 - kwota 200 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 1 172 232,00 złotych,
limit zobowiązań 200 000,00 złotych.
- 1.3.2.8 "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała - Kraków jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)" w ramach Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2029 roku
okres realizacji: 2023-2029
limit 2024 - kwota 31 740,00 złotych,
limit 2025 - kwota 60 720,00 złotych,
limit 2026 - kwota 14 490,00 złotych,
limit 2027 - kwota 35 190,00 złotych,
limit 2028 - kwota 1 649 790,00 złotych,
limit 2029 - kwota 1 658 070,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 450 000,00 złotych,

limit zobowiązań 3 450 000,00 złotych.

1.3.2.9 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby

Zakładu Komunalnego w Jasienicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 9 060 038,19 złotych,

łącznie nakłady finansowe 11 349 927,40 złotych,

limit zobowiązań 17 521,20 złotych.

1.3.2.10 Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 3 100 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 5 585 151,00 złotych,

limit zobowiązań 335 924,00 złotych.

1.3.2.11 Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 272 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 1 039 921,00 złotych,

limit zobowiązań 49 477,74 złotych.

1.3.2.12 Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz"

okres realizacji: 2022-2024

limit 2024 - kwota 532 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 740 690,00 złotych,

limit zobowiązań 147 677,19 złotych.

1.3.2.13 Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poż.

na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym

okres realizacji: 2023-2024

limit 2024 - kwota 2 350 000,00 złotych,

łącznie nakłady finansowe 2 555 000,00 złotych,

limit zobowiązań 101 000,00 złotych.

- 1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Jasienica - Biery od ul. Cieszyńskiej w Jasienicy do ul. Bocznej w Bierach
okres realizacji: 2023-2025
limit 2024 – 4 319 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 1 886 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 6 305 000,00 złotych,
limit zobowiązań 17 661,60 złotych.
- 1.3.2.15 "Rozbudowa drogi publicznej nr 4901225 w sołectwach Biery i Świątoszówka w Gminie Jasienica"
okres realizacji: 2022-2025
limit 2024 - kwota 5 873 643,44 złotych,
limit 2025 - kwota 2 335 986,56 złotych,
łączne nakłady finansowe 8 209 630,00 złotych,
limit zobowiązań 8 209 630,00 złotych.
- 1.3.2.16 Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 2 280 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 3 280 000,00 złotych,
limit zobowiązań 975 350,74 złotych.
- 1.3.2.17 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II
okres realizacji: 2023-2025
limit 2024 - kwota 5 294 274,35 złotych,
limit 2025 - kwota 4 779 513,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 10 075 787,35 złotych,
limit zobowiązań 30 813,35 złotych.
- 1.3.2.18 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grodźcu
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 90 000,00 złotych,
łączne nakłady finansowe 98 733,00 złotych,
limit zobowiązań 8 943,00 złotych.

- 1.3.2.19 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 2 133 446,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 3 321 421,93 złotych,
limit zobowiązań 614 312,52 złotych.
- 1.3.2.20 Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpieciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 265 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 367 000,00 złotych,
limit zobowiązań 13 781,93 złotych.
- 1.3.2.21 „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”
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.
- 1.3.2.22 „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”
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.
- 1.3.2.23 "Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu"
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 408 200,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 413 200,00 złotych,
limit zobowiązań 408 200,00 złotych.

- 1.3.2.24 "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"
- okres realizacji: 2023-2024
- limit 2024 - kwota 125 000,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 130 000,00 złotych,
- limit zobowiązań 125 000,00 złotych.
- 1.3.2.25 "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 544)"
- okres realizacji: 2023-2024
- limit 2024 - kwota 52 220,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 74 600,00 złotych,
- limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.26 Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I
- okres realizacji: 2024-2025
- limit 2024 - kwota 169 125,00 złotych,
- limit 2025 - kwota 4 564 897,00 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 4 734 022,00 złotych,
- limit zobowiązań 4 734 022,00 złotych.
- 1.3.2.27 Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczałach wraz ze zmianą zagospodarowania
- okres realizacji: 2024-2025
- limit 2024 - kwota 100 000,00 złotych,
- limit 2025 - kwota 6 958 823,53 złotych,
- łącznie nakłady finansowe 7 058 823,53 złotych,
- limit zobowiązań 7 058 823,53 złotych.

- 1.3.2.28 Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku
okres realizacji: 2024-2025
limit 2024 - kwota 500 000,00 złotych,
limit 2025 - kwota 2 000 000,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 2 500 000,00 złotych,
limit zobowiązań 2 500 000,00 złotych.
- 1.3.2.29 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI 35
okres realizacji: 2022-2024
limit 2024 - kwota 122 735,55 złotych,
łącznie nakłady finansowe 122 735,55 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.30 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice
okres realizacji: 2021-2024
limit 2024 - kwota 129 888,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 129 888,00 złotych
limit zobowiązań 0,00 złotych.
- 1.3.2.31 Budowa zaplecza socjalno – szatniowego w sołectwie Landek
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 40 590,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 81 180,00 złotych
limit zobowiązań 40 590,00 złotych.
- 1.3.2.32 Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy – plac zabaw - kontynuacja
okres realizacji: 2023-2024
limit 2024 - kwota 22 950,00 złotych,
łącznie nakłady finansowe 45 900,00 złotych
limit zobowiązań 22 950,00 złotych.

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Gminy Jasienica na rok 2024
Nr LXV/...../23
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 grudnia 2023 roku

998

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** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **184 930 023,02** złotych, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 134 872 468,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 50 057 554,85 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: 184 930 023,02 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 50 057 554,85 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 **181 596 582,46** złotych, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 128 826 201,93 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 770 380,53 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: **181 596 582,46** złotych

w tym:

A. wydatki bieżące, w tym:	128 826 201,93 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 480 060,31 zł
1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 926 275,24 zł
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 553 785,07 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:	52 770 380,53 zł
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	52 770 380,53 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 3 333 440,56 złotych zostanie przeznaczona na wykup obligacji na rynku krajowym w kwocie 3 333 440,56 złotych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 666 559,44 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9 000 000,00 złotych, wg specyfikacji jak poniżej:

1.	Przychody Budżetu	5 666 559,44
	z czego:	
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	342 916,00
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i 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	<p>Drogi publiczne gminne</p> <p>wydatki majątkowe; 4 695 274,35</p> <p>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 695 274,35</p> <p>Realizacja zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II" 4 695 274,35</p>		60016		4 695 274,35
3.	Oświata i wychowanie	801		2 000 000,00	
3.1	<p>Szkoły podstawowe</p> <p>dochody majątkowe:</p> <p>- 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</p>		80101	2 000 000,00	
4.	Oświata i wychowanie	801			2 000 000,00
4.1	<p>Szkoły podstawowe</p> <p>wydatki majątkowe; 2 000 000,00</p> <p>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000,00</p> <p>Realizacja zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" 2 000 000,00</p>		80101		2 000 000,00
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 999 842,90	
5.1	<p>Pozostała działalność</p> <p>dochody majątkowe:</p> <p>- 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</p>		90095	4 999 842,90	
6.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4 999 842,90
6.1	<p>Pozostała działalność</p> <p>wydatki majątkowe; 4 999 842,90</p> <p>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 999 842,90</p> <p>Realizacja zadania: "Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy" 4 999 842,90</p>		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.

**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 Świętoszówka w Gminie Jasienica"	550 000,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 445 560,06

		w tym:	
		a) dochody bieżące	802 247,46
		w tym:	
		wpływy z opłat za trwały 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	37 643 312,60
		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	28 808 061,47
		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)	7 632 969,13
		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 naczelnych 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 (wyplaconych 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)	184 930 023,02

Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok

Tabela 2

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	20 648 953,91
		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 (Strumińska) 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	18 281 720,79
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	6 309 092,45
		w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 309 092,45	
		w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 309 092,45	
		b) wydatki majątkowe	11 972 628,34
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 972 628,34	
		<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 4901225 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 LNI 35" 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</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych nr 490230S i 490237S (Pierściecka) w sołectwie Roztropice" 129 888</i>	
		<i>realizacja zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S („Astrów”) w sołectwie Jasienica, Gmina Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI 35" 122 735,55</i>	
		<i>realizacja zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja" 22 950</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	18 469 232,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 169 232,00
			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	15 520 527,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 520 527	
			<i>realizacja zadania: "Budowa budynku OSP w Łazach - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją" 1 650 000</i>	
			<i>realizacja zadania: "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jasienica - utworzenie sali obsługi interesanta wraz z dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" 2 133 446</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" 8 233 261</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" 272 000</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>	

		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	
		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 rozbórka 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 Grodźcu" 90 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Wyposażenie nowej części po rozbudowie (ZSP Iłownica)" 100 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Założenie zasobnika na wodę rozprzodzącego ciepłą wodę w szkole kuchnia - parter (ZSP Rudzica)" 40 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem wokół szkoły w Mazanowicach" 300 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach 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	
			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	
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	2 094 558,30
			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	5 128 595,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	562 000,00
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	562 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 562 000	
		<i>realizacja zadania: "Rozbudowa obiektu "Drzewiarz" 30 000</i>	
		<i>realizacja zadania: "Budowa straganów na obiekcie "Drzewiarz" 532 000</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	3 788 407,00
		92601	Obiekty sportowe	3 088 407,00
			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	3 038 407,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 038 407	
			<i>realizacja zadania: "Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazańcowicach - projekt i realizacja" 2 280 000</i>	
			<i>realizacja zadania: Modernizacja (remont) obiektów sportowych "ORLIK" 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>	
			<i>realizacja zadania: "Budowa zaplecza socjalno - szatniowego w sołectwie Landek" 40 590</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	181 596 582,46

**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		Urzędy wojewódzkie w tym: a) dochody bieżące	183 629,00 183 629,00	183 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	4 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) dochody bieżące	4 000,00 4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: b) wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00		4 000,00
752			Obrona narodowa	3 087,00	3 087,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: a) dochody bieżące	300,00 300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:		

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

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

		2010	<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 72 076,00</p> <p>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 076,00</p>	72 076,00	72 076,00
RAZEM:				8 390 838,00	8 390 838,00

**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	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 532 926,80
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja"	70 000,00
3	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
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4420S (Roztropicka) w Rudzicy - dokumentacja"	100 000,00
5	750	75095	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
6	851	85158	Dotacja celowa dla Gminy Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	51 793,00

7	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	98 000,00
Razem				1 992 719,80

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	010	01009	2830	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	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Grodziec	50 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	46 000,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	55 000,00
5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	51 000,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	45 000,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	60 000,00

8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	50 000,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	50 000,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	50 000,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	55 000,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	36 000,00
13	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszczęta	48 000,00
14	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
15	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
16	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
17	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
18	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
19	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
20	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	570 000,00
21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					1 606 000,00

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	2 686 953,78	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	5 262 500,29
			3 211 486,51	172 566,41							
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	-2 736 953,78	0,00	0,00		0,00	0,00	2 625 546,51	2 625 546,51	0,00	0,00	-5 362 500,29
			0,00	0,00							
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							1 686 238,28	1 686 238,28			
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							