

Uchwała Nr IX/...../24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530)

Rada Gminy uchwała

§ 1

W Uchwale Nr LXV/804/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica na lata 2024-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/...../24 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
															w tym:
Lp															
2024	185 579 533,83	163 780 042,42	42 642 278,00	2 248 833,00	49 808 535,00	22 769 492,77	46 310 903,65	22 177 193,39	21 799 491,41	437 301,00	21 359 908,41				
2025	213 169 773,28	175 698 400,30	94 408 466,14	3 140 680,91	10 594 387,00	22 872 938,10	44 681 928,15	19 925 103,93	37 471 372,98	18 329 754,23	19 141 618,75				
2026	188 110 551,03	181 847 844,31	97 712 762,45	3 250 604,74	10 965 190,55	23 673 490,93	46 245 795,64	20 622 482,57	6 262 706,72	2 000 000,00	4 262 706,72				
2027	187 485 127,48	187 485 127,48	100 741 858,09	3 351 373,49	11 305 111,45	24 407 369,15	47 679 415,30	21 261 779,53	0,00	0,00	0,00				
2028	192 734 711,06	192 734 711,06	103 552 630,12	3 445 211,95	11 621 654,57	25 090 775,49	49 014 438,93	21 857 109,36	0,00	0,00	0,00				
2029	198 131 282,98	198 131 282,98	106 462 383,76	3 541 677,88	11 947 060,90	25 793 317,20	50 386 843,22	22 469 108,42	0,00	0,00	0,00				
2030	203 084 565,04	203 084 565,04	109 123 943,35	3 630 219,83	12 245 737,42	26 438 150,13	51 646 514,30	23 030 836,13	0,00	0,00	0,00				
2031	207 958 594,60	207 958 594,60	111 742 918,00	3 717 345,10	12 539 635,12	27 072 665,73	52 886 030,65	23 583 576,20	0,00	0,00	0,00				
2032	212 325 725,08	212 325 725,08	114 089 519,27	3 795 409,35	12 802 967,46	27 641 191,71	53 996 637,29	24 078 831,30	0,00	0,00	0,00				
2033	216 572 239,60	216 572 239,60	116 371 309,66	3 871 317,54	13 059 026,81	28 194 015,55	55 076 570,04	24 560 407,92	0,00	0,00	0,00				
2034	220 903 684,38	220 903 684,38	118 698 735,85	3 948 743,89	13 320 207,34	28 757 895,86	56 178 101,44	25 051 616,08	0,00	0,00	0,00				
2035	225 100 854,38	225 100 854,38	120 954 011,83	4 023 770,02	13 573 291,28	29 304 295,88	57 245 485,36	25 527 596,79	0,00	0,00	0,00				
2036	229 152 669,77	229 152 669,77	123 131 184,05	4 096 197,88	13 817 610,53	29 831 773,21	58 275 904,10	25 987 093,53	0,00	0,00	0,00				
2037	233 048 265,15	233 048 265,15	125 224 414,17	4 165 833,25	14 052 509,91	30 338 913,35	59 266 594,47	26 428 874,12	0,00	0,00	0,00				
2038	237 010 085,66	237 010 085,66	127 102 780,39	4 240 818,25	14 305 455,08	30 854 674,88	60 333 393,17	26 904 593,85	0,00	0,00	0,00				

2039	241 039 257,11	241 039 257,11	129 009 322,09	4 304 430,52	14 520 036,91	31 379 204,35	61 238 394,07	27 308 162,76	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2024	218 497 713,15	162 143 677,13	77 822 524,44	0,00	0,00	2 989 400,00	0,00	0,00	0,00	56 354 036,02	2 165 313,52
2025	208 169 773,28	169 754 350,30	75 207 160,38	0,00	0,00	3 861 758,35	0,00	0,00	0,00	38 415 422,98	1 153 083,24
2026	182 560 551,03	175 016 735,16	77 538 582,36	0,00	0,00	3 495 670,61	0,00	0,00	0,00	7 543 815,87	357 227,63
2027	181 985 127,48	179 567 170,27	79 942 278,41	0,00	0,00	3 101 395,61	0,00	0,00	0,00	2 417 957,21	35 190,00
2028	187 734 711,06	184 056 349,54	82 180 662,20	0,00	0,00	2 626 013,25	0,00	0,00	0,00	3 678 361,52	1 649 790,00
2029	193 131 282,98	188 657 758,28	84 399 540,08	0,00	0,00	2 304 981,02	0,00	0,00	0,00	4 473 524,70	1 658 070,00
2030	197 484 565,04	193 374 202,23	86 678 327,67	0,00	0,00	2 093 063,53	0,00	0,00	0,00	4 110 362,81	0,00
2031	203 958 594,60	198 208 557,28	88 931 964,19	0,00	0,00	1 701 685,62	0,00	0,00	0,00	5 750 037,32	0,00
2032	206 425 725,08	203 163 771,21	91 155 263,29	0,00	0,00	1 431 402,56	0,00	0,00	0,00	3 261 953,87	0,00
2033	214 072 239,60	208 242 865,51	93 434 144,87	0,00	0,00	950 311,48	0,00	0,00	0,00	5 829 374,09	0,00
2034	218 403 684,38	213 448 937,13	95 676 564,35	0,00	0,00	789 760,14	0,00	0,00	0,00	4 954 747,25	0,00
2035	222 600 854,38	218 785 160,56	97 972 801,89	0,00	0,00	629 090,95	0,00	0,00	0,00	3 815 693,82	0,00
2036	226 952 669,77	224 254 789,58	100 226 176,34	0,00	0,00	474 760,40	0,00	0,00	0,00	2 697 880,19	0,00
2037	231 048 265,15	229 861 159,31	102 531 376,39	0,00	0,00	337 788,34	0,00	0,00	0,00	1 187 105,84	0,00
2038	235 010 085,66	234 918 104,82	104 767 068,72	0,00	0,00	208 991,24	0,00	0,00	0,00	91 980,84	0,00
2039	239 039 257,11	239 039 257,11	106 987 597,16	0,00	0,00	80 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
	2024	-32 918 179,32	0,00	41 918 179,32	30 000 000,00	21 000 000,00	6 042 059,13	6 042 059,13	0,00	0,00	5 533 204,19	5 533 204,19
	2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				4.4		4.4.1			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2024	342 916,00	342 916,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250 000,00	0,00	1 636 365,29	13 554 544,61		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	52 250 000,00	0,00	5 944 050,00	5 944 050,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 700 000,00	0,00	6 831 109,15	6 831 109,15		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 200 000,00	0,00	7 917 957,21	7 917 957,21		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	8 678 361,52	8 678 361,52		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 200 000,00	0,00	9 473 524,70	9 473 524,70		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	9 710 362,81	9 710 362,81		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	9 750 037,32	9 750 037,32		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	9 161 953,87	9 161 953,87		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	8 329 374,09	8 329 374,09		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 454 747,25	7 454 747,25		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	6 315 693,82	6 315 693,82		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 897 880,19	4 897 880,19		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 187 105,84	3 187 105,84		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 091 980,84	2 091 980,84		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	8,50%	3,26%	3,57%	18,46%	17,53%	TAK	TAK	TAK
2025	5,80%	6,19%	x	16,46%	15,53%	TAK	TAK	TAK
2026	5,72%	6,65%	x	7,26%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2027	5,27%	6,86%	x	6,34%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2028	4,55%	6,81%	x	6,16%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2029	4,24%	6,90%	x	5,45%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2030	4,36%	6,68%	x	5,82%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2031	3,15%	6,33%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2032	3,97%	5,74%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2033	1,83%	4,93%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2034	1,71%	4,29%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2035	1,60%	3,55%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2036	1,34%	2,70%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2037	1,15%	1,74%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2038	1,07%	1,12%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2039	0,99%	0,99%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 690 799,15	2 690 799,15	2 412 277,85	388 197,03	388 197,03	375 040,64	2 657 186,36	2 657 186,36	2 367 430,85
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	552 425,85	552 425,85	552 425,85	219 732,70	219 732,70	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 022,60	188 022,60	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 851,27	163 851,27	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	417 845,05	417 845,05	343 227,64	60 523 115,14	8 630 086,36	51 893 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	697 305,11	697 305,11	552 425,85	40 200 360,85	2 563 691,10	37 636 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 555 731,95	240 981,60	7 314 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	543 826,27	508 394,27	35 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 802 150,00	152 118,00	1 650 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 945 718,00	287 418,00	1 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	308,00	118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	308,00	118,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/...../24 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2024 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 039 318,97	60 523 115,14	40 200 360,85	7 555 731,95	543 826,27	1 802 150,00
1.a	- wydatki bieżące				14 390 358,34	8 630 086,36	2 563 691,10	240 981,60	508 394,27	152 118,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 648 960,63	51 893 028,78	37 636 669,75	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 567 943,09	3 075 031,41	917 037,81	188 022,60	163 851,27	112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 792,93	2 657 186,36	219 732,70	188 022,60	163 851,27	112 000,00
1.1.1.1	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Szkoła Podstawowa w Świętoszówce" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RUDOLFA GILA W ŚWIĘTOSZÓWCE	2024	2029	461 066,66	401 066,66	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA	2024	2029	446 600,00	386 600,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.3	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W RUDZICY	2024	2029	477 733,33	377 733,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.4	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY	2024	2029	467 943,33	387 943,33	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.1.1.5	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODŹCU	2024	2029	446 409,95	386 409,95	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2024	2029	395 933,33	295 933,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.7	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2029	475 100,00	375 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.8	AKTYWNA INTEGRACJA re-START aktywnej integracji - integracja społeczna mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	211 663,83	33 528,96	63 151,80	63 151,80	51 851,27	0,00
1.1.1.9	Klub Seniora w Gminie Jasienica - wsparcie środowiska senioralnego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	70 322,50	12 870,80	44 560,90	12 870,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 115 150,16	417 845,05	697 305,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 945 718,00	308,00	308,00	190,00	21 237 875,97
1.a	287 418,00	118,00	118,00	0,00	8 399 168,41
1.b	1 658 300,00	190,00	190,00	190,00	12 838 707,56
1.1	112 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 583,09
1.1.1	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 452 792,93
1.1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	461 066,66
1.1.1.2	12 000,00	0,00	0,00	0,00	446 600,00
1.1.1.3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	477 733,33
1.1.1.4	16 000,00	0,00	0,00	0,00	467 943,33
1.1.1.5	12 000,00	0,00	0,00	0,00	446 409,95
1.1.1.6	20 000,00	0,00	0,00	0,00	395 933,33
1.1.1.7	20 000,00	0,00	0,00	0,00	475 100,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	211 683,83
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 322,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,16

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						
1.1.2.1	"Cyberbezpieczna Jasienica"- projekt grantowy - zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie w Urzędzie Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	996 150,16	298 845,05	697 305,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mazanowicach" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.ADAMA MICKIEWICZA	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.JANA PAWŁA II W RUDZICY	2024	2029	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iłownicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IŁOWNICY	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grodźcu" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GRODZCU	2024	2025	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu Górnym" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIĘDZYRZECZU	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Edukacja włączająca w Gminie Jasienica - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasienicy" - wsparcie edukacji włączającej w kształceniu ogólnym	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI	2024	2029	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				150 471 375,88	57 448 083,73	39 283 323,04	7 367 709,35	379 975,00	1 690 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 937 565,41	5 972 900,00	2 343 958,40	52 959,00	344 543,00	40 118,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mikroinstalacji fotowoltaicznych wbudowanych w ramach realizacji projektu "Stonieczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2026	71 912,00	7 705,00	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu "Stonieczna Gmina Jasienica" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	190 265,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Procedury planistyczne (zmiana miejscowych planów oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica) - realizacja ustawowych obowiązków gminy - urbanistyczne kształtowanie warunków i kierunków rozwoju gminy	Urząd Gminy Jasienica	2019	2025	1 157 906,65	460 000,00	110 000,00	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	430 987,79	70 352,10	65 000,00	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	2025	32 732,50	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia oraz organizacji Kłostka Energii - porozumienie pomiędzy podmiotami, dotyczące wytworzenia i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	38 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	940 800,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 833 718,00	308,00	308,00	190,00	16 725 282,88
1.3.1	175 418,00	118,00	118,00	0,00	4 946 375,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	462 374,37
1.3.1.4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	238 321,66
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Jasienica - bezpieczeństwo mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz NNW członków OSP Gminy Jasienica	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	393 494,60	158 480,30	158 480,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona przed cyberprzestępczością	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JASENICY	2023	2024	1 603 230,22	996 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice w Gminie Jasienica - poprawa stanu technicznego mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 184 534,90	2 179 024,50	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	973 866,80	525 162,96	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	2025	224 000,00	74 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata przyłączeniowa 25MW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2029	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków Gminy zawartych w ustawie Prawo oświatowe	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W JASENICY	2024	2025	2 023 000,00	809 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	67 750,00	60 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opłata przyłączeniowa 31 000 kW dla Specjalnej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym - przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja terenu SNSE w Międzyrzeczu Dolnym	Urząd Gminy Jasienica	2024	2027	405 900,00	0,00	101 475,00	0,00	304 425,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima" 2024/2025 - realizacja ustawowych obowiązków gminy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	859 445,64	449 577,04	409 868,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Jasienica 544 na Gminne Centrum Profilaktyki - zwiększenie dostępności do budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	104 175,50	65 000,00	39 175,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opłata za użytkowanie terenu wód płynących pod przepustem usytuowanym w ciągu drogi nr 490260S ("Pszczelarska") w sołectwie Landek - remont nawierzchni jezdni	Urząd Gminy Jasienica	2024	2031	944,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 533 810,47	51 475 183,73	36 939 364,64	7 314 750,35	35 432,00	1 650 032,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	316 960,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059,83
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	515,88
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	187 346,00
1.3.1.14	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 750,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	859 445,64
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	48 210,50
1.3.1.20	118,00	118,00	118,00	0,00	944,00
1.3.2	1 658 300,00	190,00	190,00	190,00	11 778 907,40

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						
1.3.2.1	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	6 399 233,01	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu wraz z budynkiem sanitariatów na dz. 282/2 w Jasienicy i rozbudowę przyległej drogi - zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej w centrum gminy oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków obsługi zwiększonego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2019	2028	4 625 283,26	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec - ocena zasobów energii geotermalnej na terenie sołectwa Grodziec (rej. dz. 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/17, 95/18) w Gminie Jasienica, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo - kontrolnych z zapleczem realizacyjnym - ochrona środowiska naturalnego gminy oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez dywersyfikację źródeł energii, zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Jasienica	2018	2024	16 248 887,73	8 733 261,00	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	5 588 209,12	515 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica na proekologiczne - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Jasienica	2021	2024	1 068 732,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)" - Uzupelnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	Urząd Gminy Jasienica	2023	2029	3 450 000,00	10 555,52	30 083,24	66 311,24	35 190,00	1 649 790,00
1.3.2.9	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z budową siedziby Zakładu Komunalnego w Jasienicy - poprawa warunków logistyczno - użytkowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	11 413 969,51	9 125 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	5 603 899,09	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym - realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2022	2024	998 035,11	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	633 245,59	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pompowni przeciwpożarowej z odcinkiem sieci wodociągowej do celów p.poz. na terenie Strefy w Międzyrzeczu Dolnym - zabezpieczenie potrzeb wodociągowych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 582 601,62	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	426 778,31
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 411,47
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.8	1 658 070,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,52
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	332 259,36
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	731,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,65
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,21

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						
1.3.2.14	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	6 555 000,00	4 569 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Jasienica	2022	2025	8 778 240,08	6 442 253,52	2 335 986,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza socjalno - sportowego przy boisku do piłki nożnej w Mazanowicach - projekt i realizacja - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 595 378,42	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	2032	10 076 494,95	5 294 274,35	4 779 513,00	190,00	190,00	190,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Grodźcu - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki 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 dziennikiem podawczym, kasą, windą, pomieszczeniem do przechowywania dokumentów publicznych" - poprawa jakości usług i obsługi interesanta w urzędzie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	2 722 604,64	2 133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna Jasienica - Biery - ul. Słoneczna z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w Jaworzu - zabezpieczenie potrzeb kanalizacyjnych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	366 600,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	462 492,40	42 492,40	420 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	463 427,20	43 427,20	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Prace konserwatorskie przy budynku nr 98 w Międzyrzeczu Górnym wpisanym do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków - remontu dachu" - odbudowa obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	468 200,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2025	177 150,00	125 000,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (budynek OSP Międzyrzecze Dolne, budynek Jasienica 79, budynek Jasienica 644)" - poprawa efektywności cieplnej budynków	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	74 600,00	52 220,00	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	5 098 872,00	533 975,00	4 564 897,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	267 661,60
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	738 644,64
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	304 649,46
1.3.2.17	190,00	190,00	190,00	190,00	31 750,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 515,89
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,93
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	129 117,31
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 891,94
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 206,16
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 219,50

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						
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Wieszczętach wraz ze zmianą zagospodarowania - realizacja ustawowych obowiązków gminy - zabezpieczenie warunków pracy placówki oświatowej poprzez rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	7 304 027,56	100 000,00	4 160 520,84	3 043 506,72	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz rozbiórka dwóch budynków na dz. 510/3 w Landeku - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	2 975 000,00	510 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej nr 490011S ("Astrów") w sołectwie Jasienica wraz z rozbudową obiektu mostowego LNI35 - poprawa infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Jasienica	2022	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 (Piersciecka) w sołectwie Roztropice - 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-szatniowego w sołectwie Landek - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy - plac zabaw - kontynuacja - rozwój infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2023	2024	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	"Rozbudowa drogi powiatowej 2633S Strumień - Jasienica w Jasienicy" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2025	2026	1 228 916,39	0,00	1 000 000,00	228 916,39	0,00	0,00
1.3.2.34	"Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy" - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	12 479 792,00	680 616,00	7 885 402,00	3 913 774,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Onik 2012" w Mazańcowicach i Rudzicy - zabezpieczenie zaplecza poprawiającego rozwój kultury fizycznej w gminie	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 191 009,00	703 309,00	487 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumińskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica - Roztropice - Grodziec w km 1 + 470 do 4 + 700 (tj. od ul. Św. Jana Chrzciciela do rejonu OSP Roztropice)" - zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obsługi rosnącego natężenia ruchu drogowego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2026	155 000,00	0,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasienica - zabezpieczenie potrzeb oświetleniowych i energetycznych gminy	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa dachu oraz instalacji elektrycznej budynku OSP w Landeku - wykonanie dokumentacji i realizacja - zwiększenie dostępności budynków gminnych	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	327 640,00	65 000,00	262 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku OSP w Międzyrzeczu Górnym - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Jasienica	2024	2025	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Ekopracownia pod chmurką w SP w ZSP w Mazańcowicach - Naukowy ogród 4 żywiołów WIETRZNY ZAKĄTEK - utworzenie i wyposażenie Pracowni pod chmurką, podniesienie świadomości ekologicznej 460 uczniów, którzy będą korzystać z utworzonej ekopracowni pod chmurką w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ADAMA MICKIEWICZA	2024	2025	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	223 568,87
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,31
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	494 484,92
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 634,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	313 741,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasienica w latach 2024 - 2039 zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz zmianami wprowadzonymi w Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w WPF w załączniku nr 1 do Uchwały (wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.259.2024, nr 0050.260.2024, nr 0050.263.2024, nr 0050.267.2024, nr 0050.268.2024, nr 0050.270.2024, nr 0050.271.2024, nr 0050.278.2024, nr 0050.279.2024, nr 0050.282.2024, nr 0050.283.2024 oraz nr 0050.288.2024 Wójta Gminy Jasienica oraz propozycją zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2024).

Planowane dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 3 855 681,95 złotych, z czego zostały zwiększone dochody bieżące o kwotę 4 061 275,87 złotych, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 205 593,92 złotych.

Zwiększone zostały dochody bieżące. Są to głównie ponadplanowe dochody, które wpłynęły na konto gminy tj. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o łączną kwotę 213 734,29 złotych (dział 700, dział 801), wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1 726,61 złotych (dział 600), wpływy z różnych dochodów o łączną kwotę 22 079,17 złotych (dział 852, dział 900), wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) o kwotę 23 324,00 złotych (dział 756), wpływy z opłaty targowej o kwotę 1 284,00 złotych (dział 756), wpływy z usług o łączną kwotę 2 786,40 złotych (dział 801, dział 852), wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 969,02 złotych (dział 600), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 540,82 złotych (dział 855), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 37 716,17 złotych (dział 801), środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na realizację programu "Asystent Rodziny w 2024r.") o kwotę 11 968,50 złotych (dział 855). Ponadto zwiększono dochody z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości (osoby prawne) o kwotę 3 000 000,00 złotych w związku z przekroczeniem planu i planowanym wykonaniem tego dochodu o ok. 3 000 000,00 złotych większym niż obecny plan.

Zmniejszone zostały dochody bieżące: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23 po nazwę "re-START aktywnej integracji" realizowanego przez Gminę Jasienica w partnerstwie z Instytutem Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. oraz ośmioma innymi partnerami o kwotę 52 840,86 złotych (dział 852).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wynoszą 22 769 492,77 złotych) i pozostałe dochody bieżące (wynoszą 46 310 903,65 złotych, w tym z podatku od nieruchomości wynoszą 22 177 193,39 złotych).

Zwiększone zostały dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 406,08 złotych (dział 700).

Zmniejszone zostały dochody majątkowe: dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozwiązano umowę z Województwem Śląskim na finansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga gminna "Długa" w soł. Jasienica i Międzyrzecze Górne") o kwotę 206 000,00 złotych (dział 600).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2024 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 21 359 908,41 złotych).

Po zmianie plan dochodów bieżących w roku 2024 wynosi 163 780 042,42 złotych.

Po zmianie plan dochodów majątkowych w roku 2024 wynosi 21 799 491,41 złotych.

Ogółem plan dochodów po zmianie w roku 2024 wynosi 185 579 533,83 złotych.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 893 473,18 złotych – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap I" - zwiększono te dochody w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającym kwotę z 1 062 569,95 złotych do 1 893 473,18 złotych.

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych w roku 2025 powodują zmiany w pozycji WPF: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wynoszą 19 141 618,75 złotych).

Planowane wydatki ogółem w roku 2024 zwiększone zostały o kwotę 5 437 573,23 złotych, z czego zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 5 825 466,53 złotych, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 387 893,30 złotych.

Zwiększenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1 200,00 złotych, dotacji na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP o łączną kwotę 50 000,00 złotych, środków dla jednostek oświatowych o łączną kwotę 3 696 915,74 złotych, remontu elewacji istniejącego budynku ZSP w Iłownicy o kwotę 59 000,00 złotych, remontu ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy ZSP w Iłownicy o kwotę 63 000,00 złotych, środków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy na finansowanie kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica o kwotę 165 000,00 złotych oraz na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę 125 000,00 złotych, dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2024 roku" o kwotę 11 968,50 złotych, zwiększenia dotacji o 11 000 m3 dotyczącej dopłaty do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy o kwotę 231 990,00 złotych, zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy o kwotę 461 000,00 złotych oraz kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze" o kwotę 5 352,10 złotych.

Zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy" o kwotę 30 000,00 złotych.

Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy: projektu "re-START aktywnej integracji" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23 o kwotę 52 840,86 złotych.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2024 dotyczy realizacji zadań: "Realizacja zadania: "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga gminna "Długa" w soł. Jasienica i Międzyrzecze Górne" - w ramach dofinansowania przez Województwo Śląskie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 206 000,00 złotych.

Zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych zostały również wprowadzone Zarządzeniami nr 0050.259.2024, nr 0050.260.2024, nr 0050.263.2024, nr 0050.267.2024, nr 0050.268.2024, nr 0050.270.2024, nr 0050.271.2024, nr 0050.278.2024, nr 0050.279.2024, nr 0050.282.2024, nr 0050.283.2024 oraz nr 0050.288.2024 Wójta Gminy Jasienica.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w roku 2024 powodują zmianę w pozycji WPF: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynoszą 77 822 524,44 złotych).

Po zmianach plan wydatków bieżących w roku 2024 wynosi 162 143 677,13 złotych.

Po zmianach plan wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi 56 354 036,02 złotych.

Ogółem plan wydatków po zmianach w roku 2024 wynosi 218 497 713,15 złotych.

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2024 zmianie uległ wynik budżetu, zwiększył się deficyt, który wynosi **32 918 179,32** złotych. Zostanie on pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 042 059,13 złotych, przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 342 916,00 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 533 204,19 złotych oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 21 000 000,00 złotych.

W roku 2024 kwota przychodów uległa zmianie i wynosi **41 918 179,32 złotych** i są to:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 342 916,00 złotych - poz. 4.4 WPF,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 533 204,19 złotych - poz. 4.3 WPF,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 620 446,83 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2023) - poz. 4.2 WPF,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 421 612,30 złotych (niewykorzystane środki w roku 2023) - przeciwdziałanie alkoholizmowi - poz. 4.2 WPF,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30 000 000,00 złotych - poz. 4.1 WPF.

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2023 rok wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą ponad 5 776 881,65 złotych.

Kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 2 690 799,15 złotych, a w 2025 roku wynosi 560 000,00 złotych.

Kwota dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 388 197,03 złotych, a w 2025 roku wynosi 552 425,85 złotych.

Kwota wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uległa zmianie i w 2024 roku wynosi 2 657 186,36 złotych, w 2025 roku wynosi 219 732,70 złotych, w 2026 roku wynosi 188 022,60 złotych, w 2027 roku wynosi 163 851,27 złotych, w 2028 roku wynosi 112 000,00 złotych, a w 2029 roku wynosi 112 000,00 złotych.

Zmiany dokonane w "Wykazie przedsięwzięć" spowodowały zmiany wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy i w roku 2024 wynoszą 60 523 115,14 złotych, z czego wydatki bieżące 8 630 086,36 złotych, a wydatki majątkowe 51 893 028,78 złotych, w roku 2025 wynoszą 40 200 360,85 złotych, z czego wydatki bieżące 2 563 691,10 złotych, a wydatki majątkowe 37 636 669,75 złotych, w roku 2026 wynoszą 7 555 731,95 złotych, z czego wydatki bieżące 240 981,60 złotych, a wydatki majątkowe 7 314 750,35 złotych, w roku 2027 wynoszą 543 826,27 złotych, z czego wydatki bieżące 508 394,27 złotych, a wydatki majątkowe 35 242,00 złotych, w roku 2028 wynoszą 1 802 150,00 złotych, z czego wydatki bieżące 152 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 650 032,00 złotych, a w roku 2029 wynoszą 1 945 718,00 złotych, z czego wydatki bieżące 287 418,00 złotych, a wydatki majątkowe 1 658 300,00 złotych, w roku 2030 wynoszą 308,00 złotych, z czego wydatki bieżące 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 190,00 złotych, w roku 2031 wynoszą 308,00 złotych, z czego wydatki bieżące 118,00 złotych, a wydatki majątkowe 190,00 złotych, w roku 2032 wynoszą 190,00 złotych, z czego wydatki majątkowe 190,00 złotych.

Zmiany w WPF w załączniku nr 2 do Uchwały.

Dokonano zmian w następujących pozycjach przedsięwzięć: 1.1.1.8, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.13, 1.3.1.19 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.1.20 (wprowadzono nowe zadanie), 1.3.2.7 1.3.2.10, 1.3.2.21, 1.3.2.22, 1.3.2.24, w związku z realizacją tych zadań, zmianą limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

**Uchwała Nr IX/...../24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 listopada 2024 roku**

DRUK NR 118

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok.**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 211, art. 212 i art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530)

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

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **3 318 535,06** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **258 840,86** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **4 900 426,34** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **258 840,86** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
5. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **185 579 533,83** złotych.
6. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **218 497 713,15** złotych.
7. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą **41 918 179,32** złotych
w tym:
 - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 342 916,00 złotych,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 533 204,19 złotych,
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 620 446,83 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: "Rozbudowa drogi publicznej nr 490122S w sołectwach Biery i Świętoszówka w Gminie Jasienica", niewykorzystane w roku 2023),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 421 612,30 złotych (niewykorzystane środki w roku 2023 - przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30 000 000,00 złotych.
8. Rozchody budżetu gminy wynoszą **9 000 000,00** złotych
w tym:
 - wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 9 000 000,00 złotych.

9. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie **32 918 179,32** złotych pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 042 059,13 złotych, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 342 916,00 złotych, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 533 204,19 złotych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 000 000,00 złotych.

§ 2

W Uchwale nr LXV/805/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023r. – Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na rok 2024 w § 6 zmieniają się pkt. 8) i pkt. 9), które otrzymują brzmienie:

„§ 6

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

1.	Rodzina	855		74 740,00	
1.1	Pozostała działalność		85595	74 740,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)		85595	74 740,00	
2.	Administracja publiczna	750		11,56	
2.1	Pozostała działalność		75095	11,56	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)		75095	11,56	
3.	Pomoc społeczna	852		1 530,00	
3.1	Pozostała działalność		85295	1 530,00	
	dochody bieżące:				
	w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie jednorazowe 300 zł)		85295	1 530,00	

4.	Pomoc społeczna	852		142 456,00	
4.1	Pozostała działalność		85295	142 456,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy)		85295	142 456,00	
5.	Różne rozliczenia	758		402 104,00	
5.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	402 104,00	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)		75814	402 104,00	
6.	Administracja publiczna	750		492,49	
6.1	Pozostała działalność		75095	492,49	
	dochody bieżące: w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)		75095	492,49	
7.	Rodzina	855			74 740,00
7.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 74 740,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 008,40 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 008,40 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 731,60		85595		74 740,00
8.	Administracja publiczna	750			11,56
8.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 11,56 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 11,56 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11,56		75095		11,56
9.	Pomoc społeczna	852			1 530,00
9.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 1 530,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 30,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00		85295		1 530,00

10.	Pomoc społeczna	852			142 456,00
10.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 142 456,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 416,00 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 416,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 040,00		85295		142 456,00
11.	Oświata i wychowanie	801			402 104,00
11.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 402 104,00 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 402 104,00 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 329,73 w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394 774,27		80195		402 104,00
12.	Administracja publiczna	750			492,49
12.1	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące: 492,49 w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 492,49 w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 492,49		75095		492,49
Razem:				621 334,05	621 334,05

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	221 600,00
		dochody bieżące	21 600,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		dochody majątkowe	200 000,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	221 600,00
		wydatki bieżące	21 600,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące	
		wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	

”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	2 695,63
		w tym:	
		dochody bieżące	2 695,63
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 726,61
		wpływy z pozostałych odsetek	969,02
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 503,29
		w tym:	
		dochody bieżące	35 097,21
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 097,21
		dochody majątkowe	406,08
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	406,08
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 024 608,00
		w tym:	
		dochody bieżące	3 024 608,00
		wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 000 000,00
		wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	23 324,00
		wpływy z opłaty targowej	1 284,00
4.	801	Oświata i wychowanie	217 133,25
		w tym:	

		dochody bieżące	217 133,25
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	37 716,17
		wpływy z usług	780,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	178 637,08
5.	852	Pomoc społeczna	19 610,57
		w tym:	
		dochody bieżące	19 610,57
		wpływy z różnych dochodów	17 604,17
		wpływy z usług	2 006,40
6.	855	Rodzina	14 509,32
		w tym:	
		dochody bieżące	14 509,32
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 540,82
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (na realizację programu "Asystent Rodziny w 2024r.")	11 968,50
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475,00
		w tym:	
		dochody bieżące	4 475,00
		wpływy z różnych dochodów	4 475,00
		Razem	3 318 535,06

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	206 000,00
		w tym:	
		dochody majątkowe	206 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozwiązano umowę z Województwem Śląskim na finansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga gminna "Długa" w soł. Jasienica i Międzyrzecze Góme")</i>	206 000,00
2.	852	Pomoc społeczna	52 840,86
		w tym:	
		dochody bieżące	52 840,86
		<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23 po nazwę "re-START aktywnej integracji" realizowanego przez Gminę Jasienica w partnerstwie z Instytutem Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. oraz ośmioma innymi partnerami, kwota dofinansowania 164 557,45 złotych, z tego w roku 2024 kwota 29 244,75 złotych, w roku 2025 kwota 46 014,96 złotych, w roku 2026 kwota 46 014,96 złotych, a w roku 2027 kwota 43 282,78 złotych)</i>	52 840,86
		Razem	258 840,86

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
		01030	Izby rolnicze	1 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 200,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00</i>	
2.	750		Administracja publiczna	5 352,10
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352,10
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5 352,10
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 5 352,10</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 352,10</i>	
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 50 000,00</i>	
4.	801		Oświata i wychowanie	3 848 915,74
		80101	Szkoły podstawowe	2 828 915,74
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 798 915,74
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 798 915,74</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 630 000,00</i>	
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168 915,74</i>	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00

			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00</i>	
		80104	Przedszkola	500 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	500 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 500 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 000,00</i>	
		80107	Świetlice szkolne	120 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	120 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 120 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00</i>	
		80148	Stołówki szkolne	400 000,00
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	400 000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 400 000,00</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400 000,00</i>	
5.	852		Pomoc społeczna	125 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00
			<i>w tym:</i>	
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 125 000,00</i>	125 000,00
			<i>w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125 000,00</i>	
6.	855		Rodzina	176 968,50
		85504	Wspieranie rodziny	11 968,50
			<i>w tym:</i>	
			a) wydatki bieżące	11 968,50
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 11 968,50</i>	
			<i>w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 968,50</i>	

		85508	Rodziny zastępcze	165 000,00
			w tym:	
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych 165 000,00</i>	165 000,00
			<i>w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 000,00</i>	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 990,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 990,00
			w tym:	
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 231 990,00</i>	231 990,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 000,00
			w tym:	
			<i>w tym: dotacje na zadania bieżące 461 000,00</i>	461 000,00
			Razem	4 900 426,34

Przeznaczenie wydatków

Dział 010

wydatki bieżące

Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
---	----------

Dział 750

wydatki bieżące

Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w zakresie realizacji projektu "Czyste powietrze"	5 352,10
---	----------

Dział 754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Mazańcowicach (przeгляд urządzeń Halmatro wraz z wymianą węży, doposażenie nowej drabiny)	25 000,00
---	-----------

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Międzyrzeczu Dolnym (zakup opału)	15 000,00
---	-----------

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Rudzicy (wymiana przewodów hydraulicznych w narzędziach LUKAS)	10 000,00
--	-----------

Dział 801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Międzyrzecze (zakup projektorów, tablic interaktywnych, zakup monitorów interaktywnych)	4 943,17
Środki dla ZSP Mazańcowice (zakup usług pozostałych - ścieki)	15 553,00
Środki dla ZSP Jasienica (zakup usług pozostałych)	18 000,00
Środki dla ZSP Jasienica (zakup usług remontowych - naprawa pieca)	6 000,00
Środki dla ZSP Iłownica (zakup usług remontowych)	2 419,57
Środki dla ZSP Grodziec (wynagrodzenia)	290 000,00
Środki dla ZSP Iłownica (wynagrodzenia)	300 000,00
Środki dla ZSP Jasienica (wynagrodzenia)	650 000,00
Środki dla ZSP Mazańcowice (wynagrodzenia)	620 000,00
Środki dla ZSP Międzyrzecze (wynagrodzenia)	510 000,00
Środki dla ZSP Rudzica (wynagrodzenia)	600 000,00
Środki dla SP Świętoszówka (wynagrodzenia)	300 000,00
Środki dla Przedszkola Świętoszówka (wynagrodzenia)	50 000,00
Środki dla ZSP Wieszczęta (wynagrodzenia)	330 000,00
Remont elewacji istniejącego budynku ZSP w Iłownicy	59 000,00
Remont ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy ZSP w Iłownicy	63 000,00

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Rozbudowa budynku ZSP w Iłownicy". Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024, z tego w roku 2024 kwota 3 130 000,00 złotych.	30 000,00
--	-----------

Dział 852

wydatki bieżące

Środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy na finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	125 000,00
---	------------

Dział 855

wydatki bieżące

Środki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy na finansowanie kosztów objęcia pieczą zastępczą dzieci z terenu Gminy Jasienica	165 000,00
--	------------

Dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny w 2024 roku"	11 968,50
--	-----------

Dział 900

wydatki bieżące

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - zwiększenie dotacji o 11 000 m3 dotyczącej dopłaty do 1m3 wywozu nieczystości ciekłych dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy	231 990,00
---	------------

Dział 921

wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy	461 000,00
---	------------

Razem:	4 900 426,34
---------------	---------------------

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	206 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	206 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	206 000,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 000,00</i>	
2.	852		Pomoc społeczna	52 840,86
		85295	Pozostała działalność	52 840,86
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	52 840,86
			<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 52 840,86</i>	
			Razem	258 840,86

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Realizacja zadania: "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - droga gminna "Długa" w soł. Jasienica i Międzyrzecze Górne" - w ramach dofinansowania przez Województwo Śląskie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

206 000,00

Dział 852

wydatki bieżące

Realizacja projektu: "re-START aktywnej integracji". Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru FESL.07.02-IZ.01-062A/23, będzie realizowany w latach 2024-2027 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy. Zadanie w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027, z tego w roku 2024 kwota 33 528,96 złotych, w roku 2025 kwota 63 151,80 złotych, w roku 2026 kwota 63 151,80 złotych, a w roku 2027 kwota 51 851,27 złotych (zmiana pierwotnego podziału zadań pomiędzy liderem, a partnerami projektu polegającą na przejęciu przez lidera zadania dotyczącego aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu)

52 840,86

Razem: 258 840,86

Uchwała Nr IX/...../24
Rady Gminy Jasienica
z dnia 27 listopada 2024 roku

DRUK NR 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXV/805/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku –
Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465), art. 214 pkt. 1 i 3 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXV/805/23 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2023 roku – **Uchwała Budżetowa Gminy Jasienica na rok 2024** wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasienica w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

I.1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.	Dział	Rozdz.		Zadanie	Kwota w złotych
1	921	92109	2480	dotacja dla GOK	3 906 022,00
2	921	92116	2480	dotacja dla Bibliotek	802 573,00
				Razem	4 708 595,00

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	1 244 310,00
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	2 325 548,30

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1	600	60002	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko - Biała w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)"	10 555,52
2	600	60004	Wpłata na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (finansowanie systemu komunikacji pasażerskiej)	1 603 701,90
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4419S w Jasienicy (Łaziańska) - dokumentacja"	20 000,00
4	600	60014	Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S ul. Strumieńskiej na odcinku od ul. Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52"	20 000,00
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	900	90001	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego o dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy na zakup dwóch samochodów asenizacyjnych	861 000,00
8	921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania - opracowanie, wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy Jasienica	98 000,00
Razem				2 705 050,42

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	1 656 791,76
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole	1 556 791,76
3	801	80106	2540	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	116 400,00
Razem					3 329 983,52

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	70 000,00
3	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Iłownica	53 300,00
4	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Jasienica	83 025,48

5	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Landek	60 400,00
6	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Łazy	65 000,00
7	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Mazańcowice	88 800,00
8	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Dolne	87 500,00
9	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Międzyrzecze Górne	67 500,00
10	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Roztropice	73 700,00
11	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Rudzica	68 500,00
12	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Świętoszówka	48 306,00
13	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej w gminie - realizowane przez OSP Wieszczyta	57 000,00
14	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku	7 200,00
15	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach	7 200,00
16	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka oraz sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszczytach	7 200,00
17	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Rudzicy w ramach wydatków bieżących	10 000,00
18	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Wieszczytach w ramach wydatków bieżących	10 000,00
19	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Roztropicach w ramach wydatków bieżących	10 000,00

20	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Świątoszówce w ramach wydatków bieżących	10 000,00
21	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym w ramach wydatków bieżących	10 000,00
22	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Międzyrzeczu Dolnym w ramach wydatków bieżących	10 000,00
23	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu przyczepy towarowej dla OSP Mazańcowice	23 758,00
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku	750 000,00
25	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazańcowicach	270 000,00
26	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu przyczepki 2-osiowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym	10 000,00
27	754	75495	2360	Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00
28	851	85154	2360	Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00
29	900	90095	2360	Wspieranie inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00
30	900	90005	6230	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy Jasienica na proekologiczne	200 000,00
31	921	92195	2360	Wspieranie społecznych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
32	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00
33	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	570 000,00
34	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców	30 000,00
Razem					2 968 389,48

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

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	w tym:						
			Przychody własne z działalności	równowartość odpisów amortyzacyjnych	Dotacje przedmiotowe			koszty bieżące	amortyzacja	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 400, Rozdział 40002	0,00	120 393,12	120 393,12		0,00	0,00	72 393,12	72 000,00	393,12	0,00	48 000,00			
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90001	-489,48	7 681 750,80	4 495 202,50		2 325 548,30	861 000,00	4 155 973,18	2 989 498,30	305 474,88	861 000,00	3 525 288,14			
Zakład Komunalny w Jasienicy Dział 900, Rozdział 90017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 573 288,14	3 573 288,14	0,00	0,00	-3 573 288,14			
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							2 398 495,26	2 398 495,26						
OGÓŁEM:	-489,48	7 802 143,92	4 615 595,62		2 325 548,30	861 000,00	7 801 654,44	6 634 786,44	305 868,00	861 000,00	0,00			
			4 309 727,62	305 868,00										