

Zarządzenie Nr 142 / 2023

Wójta Gminy Jasło

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie „Uchwały Budżetowej Gminy Jasło na 2024 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Jasło oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Wojciech Piękoś

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Gminy Jasło
z dnia 2023 r.**

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JASŁO NA 2024 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Jasło według działów oraz z podziałem według źródeł na 2024 rok, jak **Tabela nr 1** w łącznej kwocie **73 400 000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące : **70 137 207,49 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **3 262 792,51 zł**,

§ 2.1 Uchwala się wydatki budżetu Gminy Jasło na rok 2024 według działów i rozdziałów jak **Tabela nr 2**, w łącznej kwocie **78 928 143,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę **69 271 681,38 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **47 718 729,60 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28 968 121,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 750 608,60 zł**;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **8 485 844,00 zł**;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 378 610,00 zł**;
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **81 918,00 zł**;
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego **606 579,78 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę **9 656 461,62 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **9 656 461,62 zł**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **857 334,57 zł**
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5 528 143,00 zł**, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 728 143,00 zł**,

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **800 000,00 zł**,

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w kwocie **8 223 255,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 695 112,00 zł**, jak **Tabela Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie **800 000,00 zł**,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 695 112,00 zł**,

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **230 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **2 250 000,00 zł** na oświatę z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki pracowników obsługi szkół, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **260 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **11 400 752,00 zł**, jak **Tabela Nr 4**.

§ 8. 1. Uchwala się dochody w kwocie **141 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **40 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Uchwala się wydatki w kwocie **178 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak **Tabela Nr 5**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **697 005,12 zł**, w ramach Funduszu Sołectkiego, jak **Tabela Nr 6**.

§ 10. Uchwala się dochody w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na zadania związane z ochroną środowiska, jak **Tabela Nr 7**.

§ 11. Uchwala się dochody w kwocie **3 225 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **3 225 000,00 zł** na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jak **Tabela Nr 8**.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Jasło w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu o narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2024 roku, jak **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 14. „Wyodrębnia się dochody i wydatki w kwocie **28 386,00 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Jasielskim – rozdział 60014 - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.”

§ 15. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle sp. z o.o.

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie	13 365,00 zł
- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie	2 640 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 6) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Niniejsza uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie Gminy Jasło w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


WÓJT
Wojciech Piękoś

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	824,00	824,00	0,00
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	
2.	600	Transport i łączność	2 195 078,51	28 386,00	2 166 692,51
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	28 386,00	28 386,00	
		- dotacja na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	545 521,00		545 521,00
		- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065	1 621 171,51		1 621 171,51
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	217 569,00	217 569,00	0,00
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	12 179,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	205 390,00	205 390,00	
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	55 000,00	55 000,00	
5.	750	Administracja publiczna	94 807,00	94 807,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 807,00	94 807,00	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 423,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 423,00	3 423,00	
7.	752	Obrona narodowa	250,00	250,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	250,00	250,00	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 309 039,00	21 309 039,00	0,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	1 298 400,00	
		- wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 600 800,00	14 600 800,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	138 739,00	138 739,00	
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
9.	758	Różne rozliczenia	30 929 496,21	30 929 496,21	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 092 055,00	15 092 055,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 802 400,00	14 802 400,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	1 001 959,00	1 001 959,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	33 082,21	33 082,21	
10.	801	Oświata i wychowanie	863 390,94	863 390,94	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	100 000,00	100 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	50 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	375 664,00	375 664,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	324 924,00	324 924,00	
		- zwrot kosztów zatrudnienia pracownika administracji w Szkole Podstawowej w Niepli	12 802,94	12 802,94	
11.	852	Pomoc społeczna	1 380 143,20	1 380 143,20	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	40 152,00	40 152,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 080 150,00	1 080 150,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2024 r.	36 100,00	36 100,00	
		- wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt osób z Gminy Jasło w schronisku dla bezdomnych	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	43 600,00	43 600,00	
		- wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny	9 000,00	9 000,00	
		- odpłatność uczestników Klubów Seniora	91 141,20	91 141,20	
		- odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze Pomoc Sąsiedzka	50 000,00	50 000,00	
12.	855	Rodzina	11 363 220,00	11 363 220,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	11 262 120,00	11 262 120,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwróconych w 2024 r.	97 000,00	97 000,00	
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle	4 000,00	4 000,00	
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 659,14	3 891 659,14	0,00
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	492 900,00	492 900,00	
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 225 000,00	3 225 000,00	
		- wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
		- wpływy z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mikroinstalacje	25 000,00	25 000,00	
		- wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	31 128,84	31 128,84	
		- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	69 630,30	69 630,30	
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 100,00	0,00	1 096 100,00
		- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład tj.:	1 096 100,00		1 096 100,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach	350 000,00		350 000,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach	73 000,00		73 000,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy	243 000,00		243 000,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciatka Jezus położonej w Osobnicy	39 000,00		39 000,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	127 000,00		127 000,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	68 500,00		68 500,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Konserwacja cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	48 900,00		48 900,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	29 300,00		29 300,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinity	73 400,00		73 400,00
		- dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki)	44 000,00		44 000,00
		Ogółem dochody:	73 400 000,00	70 137 207,49	3 262 792,51


W O J T
Władimir Piękoś

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	25 988,00	25 988,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	7 704 683,32	2 716 748,48	2 001 809,48	41 386,00	1 660 423,48	714 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 834,84	4 987 834,84	657 334,57	0,00	0,00
			Loty i transport zbiorowy	782 895,00	782 895,00	67 856,00	0,00	67 856,00	714 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 028 386,00	28 386,00	28 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	4 565 081,11	841 282,15	841 282,15	8 000,00	833 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 788,86	3 623 788,86	657 334,57	0,00	0,00
			Drogi wojewódzkie	1 273 321,21	909 185,33	909 185,33	5 000,00	804 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 135,86	364 135,86	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	813 700,00	553 700,00	553 700,00	70 000,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	70 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centrauze	588 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	9 315 822,49	9 165 822,49	8 581 612,49	6 879 707,00	1 701 905,49	0,00	564 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	84 807,00	84 807,00	84 807,00	94 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 380,00	388 380,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	371 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 244 000,00	8 094 000,00	8 094 000,00	6 572 000,00	1 484 550,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	76 500,00	10 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095		Pozostała działalność	512 155,49	512 155,49	328 755,49	202 800,00	123 855,49	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75204		Ochrona narodowa	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 100,00	485 100,00	485 100,00	58 500,00	345 600,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona i straż pożarna	487 800,00	449 600,00	449 600,00	58 500,00	338 100,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie łupczym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75741		Obsługa długu publicznego	606 578,78	606 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowych	wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			606 579,78	606 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758					2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818				2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				24 972 593,00	24 841 863,00	22 307 285,00	18 156 765,00	4 150 520,00	1 987 000,00	837 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80101			17 415 768,00	17 285 068,00	16 623 805,00	14 776 367,00	1 847 539,00	100 000,00	561 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			2 103 349,00	2 103 349,00	1 964 827,00	1 851 759,00	113 071,00	35 000,00	103 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			2 520 000,00	2 520 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107			322 853,00	322 853,00	311 563,00	295 621,00	15 942,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113			561 406,00	561 406,00	561 406,00	0,00	561 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146			88 408,00	88 408,00	200,00	0,00	200,00	0,00	88 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148			350 138,00	350 138,00	350 138,00	0,00	350 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149			9 672,00	9 672,00	9 672,00	9 574,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150			1 373 834,00	1 373 834,00	1 303 339,00	1 223 247,00	80 092,00	0,00	70 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195			185 035,00	185 035,00	182 235,00	200,00	182 035,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851				181 000,00	181 000,00	181 000,00	30 300,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154			178 000,00	178 000,00	178 000,00	30 300,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				4 861 032,00	4 861 032,00	3 481 672,00	1 905 245,00	1 578 427,00	256 840,00	1 142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203			96 040,00	96 040,00	96 040,00	0,00	96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205			37 500,00	37 500,00	36 500,00	6 000,00	30 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, cotłowe i pomoc w wstąpieniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	453 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	589 000,00	589 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 393,00	1 712 393,00	1 679 873,00	1 555 205,00	124 669,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 480,00	487 480,00	293 940,00	273 940,00	20 000,00	193 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Używianie sztuków pięknych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przebiegła działalność	334 159,00	334 159,00	290 859,00	70 100,00	220 759,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 540 956,00	11 540 956,00	1 808 854,00	1 500 415,00	308 239,00	0,00	9 732 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 257 000,00	11 257 000,00	1 525 856,00	1 399 454,00	128 504,00	0,00	9 731 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	107 736,00	107 736,00	106 476,00	100 961,00	5 515,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 616 040,65	7 054 928,65	4 313 010,65	169 790,00	4 143 220,65	2 640 000,00	0,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	2 583 112,00	2 583 112,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	4 684 200,00	2 672 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 225 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	150 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 328,65	228 328,65	146 410,65	9 290,00	137 120,65	0,00	0,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu		Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 556,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 556,00	521 556,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	237 950,00	188 400,00	188 400,00	8 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 556,00	49 556,00	0,00	0,00	0,00				
621			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 403,08	4 060 988,30	1 098 488,30	126 000,00	872 488,30	2 956 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 414,78	1 352 414,78	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domki i ośrodki kultury;	3 105 903,08	2 878 488,30	1 087 488,30	126 000,00	961 488,30	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 414,78	227 414,78	0,00	0,00	0,00				
	92116		Świetlice i kluby	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	463 256,68	368 956,68	135 756,68	25 590,00	110 166,68	227 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00				
	92801		Obiekty sportowe	228 056,68	131 756,68	131 756,68	25 090,00	106 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 200,00	237 200,00	4 000,00	500,00	3 500,00	227 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				78 928 143,00	69 271 661,38	47 718 729,60	28 988 121,00	18 750 608,60	8 485 844,00	12 378 610,00	81 918,00	0,00	606 579,78	9 656 461,62	857 334,57	0,00	0,00	0,00				

Dziękuję Piękoś

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r.

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 728 143,00
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	4 728 143,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 495 112,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 695 112,00
	Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	800 000,00
OGÓLEM PRZYCHODY		8 223 255,00

Rozchody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 695 112,00
	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	530 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	530 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	476 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	600 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	109 112,00
OGÓLEM ROZCHODY		2 695 112,00



 W O J T

 Wojciech Piękoś

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
na 2024 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	94 807,00
		w tym: dochody bieżące	94 807,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 807,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00
		w tym: dochody bieżące	3 423,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 423,00
3.	752	Obrona narodowa	250,00
		w tym: dochody bieżące	250,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00
4.	852	Pomoc społeczna	40 152,00
		w tym: dochody bieżące	40 152,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 152,00
		a) na ośrodek pomocy społecznej	22 200,00
		b) na usługi opiekuńcze	13 540,00
		c) na pozostałą działalność	4 412,00
5.	855	Rodzina	11 262 120,00
		w tym: dochody bieżące	11 262 120,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 262 120,00
		a) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 162 900,00
		b) na Kartę Dużej Rodziny	520,00
		c) na ubezpieczenie zdrowotne	98 700,00
Ogółem dochody:			11 400 752,00

II. Wydatki

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
	Rozdz.		
1.	750	Administracja publiczna	94 807,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 807,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	94 807,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	94 807,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 807,00
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 423,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 423,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 423,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 423,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 423,00
3.	752	Obrona narodowa	250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	250,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	250,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00
4.	852	Pomoc społeczna	40 152,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 200,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 200,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 540,00
		• dotacje na zadania bieżące	13 540,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 412,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	4 412,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 412,00
5.	855	Rodzina	11 262 120,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 162 900,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 162 900,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	1 431 858,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 454,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 404,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 731 042,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	520,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	520,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	520,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 700,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	98 700,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	98 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 700,00
Ogółem wydatki:			11 400 752,00


WOLT
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Turystyki

Tabela Nr 5

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków Gminy Jasło na 2024 r. realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Dochody - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00
		w tym: dochody bieżące	181 000,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		Razem:	181 000,00
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	851	Ochrona zdrowia	181 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	178 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	178 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 700,00
		Razem:	181 000,00

WOPJT
 Województwo Piękną

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2024 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1	Bierówka	92109	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Bierówce	30 000,00
		92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	7 414,78
2	Brzyście	92109	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Brzyściu	28 692,92
3	Chrzastówka	60017	Wykonanie umocnienia rowu przy drodze wewnętrznej nr ewid. 501 w stronę p. Myśliwej w m. Chrzastówka	4 629,33
		92109	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy	20 000,00
4	Gorajowice	92601	Doposażenie boiska sportowego dz. 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasło	26 710,68
5	Jareniówka	60016	Remont drogi gminnej nr 113330R w m. Jareniówka w kierunku targowicy	45 343,74
6	Kowalowy	92109	Remont boiska sportowego przy DL Kowalowy - wykonanie odwodnienia i murawy	36 621,88
7	Łaski-Sobniów	60017	Remont drogi wewnętrznej dz nr 415/2, 945/4, 945/6, 946 w m. Sobniów	44 556,00
		75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łaski	5 000,00
8	Nieglówice	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 601/4 w m. Nieglówice (od P.Sanockich w kierunku P. Matyszewskich)	49 556,00
9	Niepla	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 1104, 1114) w kierunku P. Faryniarza w m. Niepla	35 765,22
		75412	Zakup szafki ubraniowej do budynku remizy OSP w Niepli	1 600,00
10	Opacie	92109	Wykonanie zadaszenia wejść do Domu Ludowego w Opaciu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń i ławek	38 455,46
11	Osobnica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 223/9 w m. Osobnica	49 556,00
12	Szebnie	75412	Remont placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Szebniach	10 000,00
		92109	Zakup mebli oraz wyposażenia (piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza, taboret gazowy) do kuchni Domu Ludowego w Szebniach	28 000,00
		92601	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia od publiczności na stadionie sportowym w Szebniach	11 556,00
13	Trzcinica	75412	Zakup przyczepki do quada ratowniczego dla OSP w Trzcinicy	8 000,00
		90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Trzcinica-Przerwa	41 556,00

14	Warzyce	90095	Wykonanie podłoża oraz balustrad w altanie -mienie gminne dz nr 1518/1	49 556,00
15	Wolica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 320 (od kapliczki w kier. P. Ciomci) w m. Wolica	49 258,66
16	Zimna Woda	92109	Remont wnętrza Domu Ludowego w Zimnej Wodzie	29 238,04
17	Żółków	60016	Umocnienie rowu przydrożnego drogi gminnej nr 113345R Żółków-Podłóż- Łaski	20 938,41
		92601	Dokończenie budowy altany przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	25 000,00
RAZEM				697 005,12


WOJCIACH PIĘKOŚ
Wojciech Piękoś

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło na 2024 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 000,00



WOLT
 Włoszczowa Piękoś

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2024 r.

I. DOCHODY

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	3 225 000,00
		w tym: dochody bieżące	3 225 000,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 225 000,00
		Razem dochody	3 225 000,00

II. WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2024 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	3 225 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 225 000,00
1		Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 977 000,00
2		Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych	80 000,00
3		Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 000,00
4		Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	13 000,00
4.1		Koszty egzekucyjne	500,00
4.2		Zakup materiałów	12 000,00
4.3		Zakup usług	500,00
5		Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00
6		Edukacja ekologiczna	5 000,00
		Razem wydatki	3 225 000,00



WÓJT
Piękoś

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 791 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	1 133 000,00
RAZEM						2 924 000,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
1	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzećnica - Osobnica - Cieklin w km 2+710-3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica"	1 000 000,00
2	801	80101	2710	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle	100 000,00
3	801	80103	2310	Gmina Dębowiec	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	35 000,00
4	801	80104	2310	Miasto Jasło, Miasto Krosno, Gmina Jedlicze, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	1 000 000,00
5	801	80106	2310	Miasto Jasło	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.	42 000,00
6	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!	4 500,00
RAZEM						2 181 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	13 365,00
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 640 000,00
RAZEM						2 653 365,00

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
1	801	80104	2540	Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	520 000,00
RAZEM						520 000,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	193 540,00
2	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 500,00
3	852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	3 000,00
4	852	85295	2820	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: "Spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów policyjnych z terenu Gminy Jasło"	2 500,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
5	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Turystyka i rekreacja w środowisku osób niepełnosprawnych"	4 000,00
7	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "X spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	5 800,00
8	852	85295	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych"	9 000,00
9	852	85295	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
10	852	85295	2820	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jaśle	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle"	11 000,00
11	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych wierconych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Jasło	100 000,00
12	900	90001	6230	Spółki Wodne	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	312 000,00
13	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach	Dotacja na prace konserwatorskie polegające na renowacji bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	20 000,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2024 r.</i>
14	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szebniach	Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	75 000,00
15	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	250 000,00
16	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	40 000,00
17	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	130 000,00
18	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	70 000,00
19	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach	Dotacja na konserwację cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	50 000,00
20	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach	Dotacja na renowację głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	30 000,00
21	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzciniicy	Dotacja na budowę instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzciniicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	75 000,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2024 r.
22	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	3 000,00
23	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja na realizację zadania pn. "Taniec i rozwój"	2 000,00
24	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego	Dotacja na realizację zadania pn.: "Tak blisko siebie mieszkamy, a mało o sobie wiemy"	3 000,00
25	926	92605	2820	Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	227 200,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	193 000,00
				LKS Wisłoka Niegłowice	- Niegłowice	50 000,00
				LKS Sparta Osobnica	- Osobnica	56 000,00
				GKS Team 17 Szebnie	- Szebnie	45 000,00
				LKS Warzyce	- Warzyce	42 000,00
				UKS Cebulka Warzyce	2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	12 000,00
				Parafialny Klub Sportowy Bartek Dębowiec	3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	6 200,00
				ULKS Technik Trzcinica	4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	16 000,00
RAZEM						1 624 040,00



WOI T
Wuj Miłości Maleńkości

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2024 rok

Projekt Budżetu Gminy Jasło na 2024 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- planowanego wykonania budżetu Gminy Jasło w 2023 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **73 400 000,00 zł**, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **70 137 207,49 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3 262 792,51 zł**. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **78 928 143,00 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **69 271 681,38 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **9 656 461,62 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5 528 143,00 zł**, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) Z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **4 728 143,00 zł**,
- 2) Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **800 000,00 zł**, w tym:
 - Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **800 000,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 695 112,00 zł** na:

- 1) Spłatę w kwocie **450 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) Spłatę w kwocie **530 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy

(Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce",

3) Spłatę w kwocie **530 000,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy”,

4) Spłatę w kwocie **476 000,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

5) Spłatę w kwocie **600 000,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”,

6) Spłatę w kwocie **109 112,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **8 223 255,00** zł składają się:

1) Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **4 728 143,00** zł,

2) Przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **3 495 112,00** zł, w tym:

- Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **800 000,00** zł,

- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 695 112,00** zł.

Dochody

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2024 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024 r.	% dochodów
1	Dochody własne	26 088 923,49	35,54%
	- bieżące	26 088 923,49	35,54%
	- majątkowe	0,00	0,00%
2	Dotacje	15 787 223,51	21,51%
	- bieżące	13 069 952,00	17,81%
	- majątkowe	2 717 271,51	3,70%
3	Dotacje z udziałem środków unijnych	627 439,00	0,85%
	- bieżące	81 918,00	0,11%
	- majątkowe	545 521,00	0,74%
4	Subwencja ogólna	30 896 414,00	42,09%
	Ogółem	73 400 000,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 26 088 923,49 zł, w tym:

- dochody własne bieżące – plan – 26 088 923,49 zł, zgodnie z tabelą

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2024 r.	% udział
	Dochody własne - bieżące	26 088 923,49	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 739 539,00	56,50%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 600 800,00	55,97%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	138 739,00	0,53%
II.	Wpływy z tytułu podatków	6 268 400,00	24,03%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	16,29%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	4,98%
3	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,38%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	1,32%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	0,02%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,08%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,96%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	3 898 924,00	14,94%

1	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,11%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,04%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,27%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	0,54%
5	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,15%
6	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	55 000,00	0,21%
7	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 225 000,00	12,36%
8	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,01%
9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	324 924,00	1,25%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 182 060,49	4,53%
1	Najem lokali - budynek Urzędu Gminy	130 000,00	0,50%
2	Domy Ludowe	65 000,00	0,25%
3	Pozostałe budynki komunalne	5 500,00	0,02%
4	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 480,00	0,01%
5	Opłaty za najem i dzierżawę gruntów	3 410,00	0,01%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	0,05%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	43 600,00	0,17%
9	Wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej	20 000,00	0,08%
10	Wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny	9 000,00	0,03%
11	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	10 000,00	0,04%
12	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	33 082,21	0,13%
13	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,02%
14	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,02%
15	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	492 900,00	1,89%
16	Grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	0,01%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	0,03%
18	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	133 100,00	0,51%
19	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	4 000,00	0,02%
20	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%
21	Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika administracji w Szkole Podstawowej w Niepli	12 802,94	0,05%

22	wpływy z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mikroinstalacje	25 000,00	0,10%
23	Wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	18 841,14	0,07%
24	Odpłatność uczestników Klubów Seniora	91 141,20	0,35%
25	Odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze Pomoc Sąsiedzka	50 000,00	0,19%

II. Subwencja ogólna w wysokości - 30 896 414,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 30 896 414,00 zł, w tym:

Lp.	Subwencja ogólna	Plan na 2024 r.	% dochodów
1	Subwencja ogólna, w tym:	30 896 414,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 092 055,00	48,85%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 802 400,00	47,91%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 001 959,00	3,24%

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 15 787 223,51 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13 069 952,00 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj dochodu - otrzymane dotacje	Plan 2024 r.	% udział
I.	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	13 069 952,00	82,79%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	11 400 752,00	72,22%
b)	Na administrację publiczną	94 807,00	0,60%
c)	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 423,00	0,02%
d)	Na obronę narodową	250,00	0,00%
e)	Na pomoc społeczną, w tym:	40 152,00	0,25%
	- na ośrodek pomocy społecznej	22 200,00	0,14%
	- na usługi opiekuńcze	13 540,00	0,09%
	- na zakup programu POMOST	4 412,00	0,03%
f)	Na rodzinę, w tym:	11 262 120,00	71,34%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 162 900,00	70,71%
	- na kartę dużej rodziny	520,00	0,00%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	98 700,00	0,63%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 455 814,00	9,22%
a)	Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	375 664,00	2,38%

b)	Na pomoc społeczną, w tym:	1 080 150,00	6,84%
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	0,31%
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	2,01%
	- na zasiłki stałe	586 000,00	3,71%
	- na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	127 750,00	0,81%
1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 386,00	1,13%
a)	Na transport i łączność	28 386,00	0,18%
	- dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	28 386,00	0,18%
b)	Na oświatę i wychowanie	150 000,00	0,95%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	100 000,00	0,63%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	0,32%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące realizowane przez gminę	35 000,00	0,22%
a)	Nie realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00	0,22%

- dochody majątkowe – 2 717 271,51 zł, w tym:

II	Dotacje na zadania majątkowe, w tym:	2 717 271,51	17,21%
1	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	1 096 100,00	6,94%
a)	Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 096 100,00	6,94%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach	350 000,00	2,22%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach	73 000,00	0,46%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy	243 000,00	1,54%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy	39 000,00	0,25%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	127 000,00	0,80%

	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy	68 500,00	0,43%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Konserwacja cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	48 900,00	0,31%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	29 300,00	0,19%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinicy	73 400,00	0,46%
	Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki)	44 000,00	0,28%
2.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 621 171,51	10,27%
a)	Na transport i łączność	1 621 171,51	10,27%
	Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065	1 621 171,51	10,27%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

627 439,00 zł, w tym:

- dochody bieżące

81 918,00 zł, w tym:

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące	Plan 2024 r.
		81 918,00
1	Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	69 630,30
2	Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	12 287,70

- dochody majątkowe

545 521,00 zł, w tym:

Lp.	Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe	Plan 2024 r.
		545 521,00
1	Dotacja na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Edukacja Rozwój 2014-2020	545 521,00

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2024 r. wynosi – **78 933 031,00 zł**.
Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **25 968,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **25 968,00 zł**

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2024 r.

Dział – 020 – **Leśnictwo** - plan - **1 000,00 zł**, w tym:

Rozdział – 02001 – **Gospodarka leśna** - plan - **1 000,00 zł**

Wydatki bieżące - podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

Dział – 400 – **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

– plan - **13 365,00 zł**, w tym:

Rozdział – 40002 – **Dostarczanie wody** - plan - **13 365,00 zł**

Wydatki bieżące - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z tytułu dopłaty różnicy między ceną płaconą przez odbiorcę wody, a kosztem jej dostarczenia.

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **7 704 683,32 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** - plan - **782 895,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - **782 895,00 zł**, w tym:

L.p.	Rozdział 60004	2024
L.p.	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2024	782 895,00
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	67 956,00
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	623 139,00
3	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - dopłata do biletów ulgowych dla mieszkańców powyżej 65 r. życia	91 800,00

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan - 1 028 386,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 28 386,00 zł

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące - plan 2024	28 386,00
1	Wydatki na powierzone zadanie - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło	28 386,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 1 000 000,00 zł, w tym:

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - plan 2024	1 000 000,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 2+710-3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica"	1 000 000,00

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne - plan - 4 565 081,11 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 941 282,15 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2024, w tym:	941 282,15
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	875 000,00
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	15 000,00
2	Przegląd stanu technicznego mostów	9 000,00
3	Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	15 000,00
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych - zakup usług	100 000,00
5	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych - zakup materiałów	20 000,00
6	Koszenie poboczy dróg gminnych	50 000,00
7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600 000,00
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
9	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	8 000,00
10	Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych	50 000,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2024 r., w tym:	66 282,15
1	Remont drogi gminnej nr 113330R w m. Jareniówka w kierunku targowicy	45 343,74
2	Umocnienie rowu przydrożnego drogi gminnej nr 113345R Żółków- Podłóż- Łaski	20 938,41

II. Wydatki majątkowe - plan - 3 623 798,96 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2024	3 623 798,96
1	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	440 000,00
1.1	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny	440 000,00
2	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	857 334,57
2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	857 334,57
3	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 026 464,39
3.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 026 464,39
4	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach, w tym:	300 000,00
4.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica - Dąbrowy w m. Trzcinica	300 000,00

Rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne - plan - 1 273 321,21 zł, w tym:**I. Wydatki bieżące - plan - 909 185,33 zł, w tym:**

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2024	909 185,33
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	860 000,00
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	150 000,00
2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	50 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00
5	Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg wewnętrznych	50 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	600 000,00
II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2024 r., w tym:	49 185,33
1	Wykonanie umocnienia rowu przy drodze wewnętrznej nr ewid. 501 w stronę p. Myśliwej w m. Chrzastówka	4 629,33
2	Remont drogi wewnętrznej dz nr 415/2, 945/4, 945/6, 946 w m. Sobniów	44 556,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 364 135,88 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2024	364 135,88
1	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym:	184 135,88
1.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 601/4 w m. Niegłowice (od P.Sanockich w kierunku P. Matiaszewskich)	49 556,00
1.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 1104, 1114) w kierunku P. Faryniarza w m. Niepla	35 765,22
1.3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 223/9 w m. Osobnica	49 556,00
1.4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 320 (od kapliczki w kier. P. Ciomci) w m. Wolica	49 258,66
2	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	180 000,00
2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 794 w m. Trzcinica w obrębie cmentarza	180 000,00

Rozdział - 60095 - **Pozostała działalność** – plan – 55 000,00 zł**Wydatki bieżące - plan - 55 000,00 zł, w tym:**

Lp.	Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2024	55 000,00
1	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
2	Wydatki na utrzymanie wiat przystankowych	5 000,00

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – 130 000,00 zł, w tym:Rozdział - 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan – 130 000,00 zł**I. Wydatki bieżące - plan - 80 000,00 zł, w tym:**

Lp.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	plan 2024 80 000,00
1	Wydatki bieżące obejmujące: koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne, zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych	80 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 50 000,00 zł, w tym:

Lp.	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - plan 2024	50 000,00
1	Zakup działek pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Osobnicy	50 000,00

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - 813 700,00 zł

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - 225 000,00 zł

Wydatki bieżące - plan - 225 000,00 zł, w tym:

Lp.	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące - plan 2024	225 000,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych	70 000,00
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
3	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło	150 000,00

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan 588 700,00 zł

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące - plan - 328 700,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki bieżące - plan 2024	328 700,00
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	300 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	14 400,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	400,00
4	Roczna asysta techniczna nad systemem IAC/GROBONET	1 300,00
5	Inne wydatki bieżące, w tym:	12 600,00
5.1	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej	10 600,00
5.2	Wykonanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego miejsce budowy na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy	2 000,00
	Wydatki bieżące - razem	328 700,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 260 000,00 zł, w tym:

	Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2024	260 000,00
1	Budowa alejki głównej i alejek bocznych na terenie nowego cmentarza komunalnego w Trzcinicy	100 000,00
2	Wykonanie odwodnienia na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy	80 000,00
3	Budowa alejek i drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym w Warzycach	40 000,00
4	Budowa alejek i wykonanie bramy wjazdowej na cmentarzu komunalny w Osobnicy	40 000,00

Dział – 750 – Administracja publiczna - plan - 9 315 822,49 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - 94 807,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan - 94 807,00 zł, w tym:

Lp.	75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące - plan 2024	94 807,00
1	Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową: w tym	94 807,00
1.1	Wydatki finansowane dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich	80 341,00
1.2	Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania, w tym:	14 466,00
1.2.1	na zadania z zakresu obrony narodowej	7 251,00
1.2.2	na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	7 215,00

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - 388 360,00 zł

Wydatki bieżące - plan - 388 360,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Jasło, w tym:

Lp.	75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2024	388 360,00
1	Diety radnych	371 360,00
2	Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 000,00
3	Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy	2 000,00
4	Zakup środków żywności	2 000,00
5	Podróże służbowe radnych - krajowe	1 000,00
6	Podróże służbowe radnych - zagraniczne	6 000,00
7	Wydatki na szkolenia radnych	5 000,00

Rozdział – 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

– plan – 8 244 000,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 8 094 000,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2024	8 094 000,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	6 547 400,00

2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	24 600,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	126 500,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 300,00
6	Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu: energia elektryczna, energia ciepła, woda, ścieki, ubezpieczenie, utrzymanie czystości i higieny, zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty, przeglądy, podatek od nieruchomości - budynek Urzędu Gminy	445 900,00
7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	20 000,00
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	150 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	13 000,00
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	6 750,00
11	Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług	28 000,00
12	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	537 000,00
13	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	75 550,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 150 000,00 zł, w tym:

Zakup 2 samochodów służbowych - 150 000,00 zł

Rozdział – 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan - 76 500,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 76 500,00 zł

Wydatki bieżące w ramach promocji Gminy Jasło na realizację następujących zadań:

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2024 r.	76 500,00
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	20 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	25 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	20 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinnica 2024 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinnicy	7 500,00

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **512 155,49 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan - **512 155,49 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2024	512 155,49
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	162 000,00
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	77 000,00
1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	85 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	183 600,00
3	Wydatki związane z obsługą wyborów sołtysów i członków rad sołeckich	44 000,00
4	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	6 000,00
5	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło	800,00
6	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 000,00
7	Zakup dwóch wykaszarek spalinowych	12 000,00
8	Zakup dmuchawy spalinowej	2 000,00
9	Składki członkowskie, w tym:	100 755,49
9.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 525,00
9.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	12 000,00
9.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	79 760,00
9.4	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	4 244,00
9.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - obsługa projektu	2 226,49

Dział – 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - **3 423,00 zł**

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan - **3 423,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **3 423,00 zł**

Wydatki na realizację zadań z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział – 752 – **Obrona narodowa** - plan - 250,00 zł

Rozdział – 75224 – **Kwalifikacja wojskowa** - plan - 250,00 zł

Wydatki bieżące – plan - 250,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział– 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- plan – 508 100,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - 497 600,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 449 600,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Lp.	OSP - Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2024, w tym:	449 600,00
1	Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach	55 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu nadzoru i usług konserwatorskich samochodów i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP	58 500,00
3	Badania lekarskie członków OSP	20 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	4 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	15 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	3 000,00
7	Badania techniczne pojazdów	6 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	30 000,00
9	Zakup energii, w tym:	45 000,00
9.1	Energia elektryczna	18 000,00
9.2	Gaz	25 000,00
9.3	Woda	2 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	50 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	5 000,00
12	Wydatki na remonty budynków OSP	4 000,00
13	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	20 000,00
14	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	10 000,00
16	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	5 000,00
17	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	7 000,00
18	Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym:	95 500,00
18.1	Zakup węży pożarniczych dla OSP Osobnica	20 000,00

18.2	Zakup umundurowania i latarek oświetlających dla jednostki OSP Chrzastówka	3 000,00
18.3	Wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP Gorajowice	7 000,00
18.4	Zakup torby PSP R1 dla jednostki OSP W Warzycach	5 500,00
18.5	Remont posadzki w garażu OSP Żółków w tym Wykonanie izolacji chroniącej przed przeciekaniem wody do garażu.	10 000,00
18.6	Zakup drabiny na samochód pożarniczy OSP Niepla	6 000,00
18.7	Zakup pompy szlamowej i umundurowania dla OSP Bierówka	13 000,00
18.8	Remont samochodu pożarniczego Jelcz z OSP W Szebniach	15 000,00
18.9	Zakup pompy elektrycznej i opon do samochodu pożarniczego Renault dla OSP Zimna Woda	16 000,00
19	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.	16 600,00
19.1	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łaski	5 000,00
19.2	Zakup szafki ubraniowej do budynku remizy OSP w Niepli	1 600,00
19.3	Remont placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Szebniach	10 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 48 000,00 zł, w tym:

	OSP - Wydatki majątkowe - plan 2024	48 000,00
1	Wykonanie ogrodzenia wokół działki na której znajdują się garaże OSP Trzcinica	40 000,00
2	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r.	8 000,00
2.1	Zakup przyczepki do quada ratowniczego dla OSP w Trzcinity	8 000,00

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - plan - 1 500,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 500,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 75414 - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania - plan 2024	1 500,00
1	Wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi	1 500,00

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan - 9 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 9 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - 9 000,00 zł, w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2024	9 000,00
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	4 000,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego - plan - 606 579,78 zł

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan - 606 579,78 zł

Wydatki bieżące – plan – 606 579,78 zł

Wydatki związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2021 - 2023 i planowanych do zaciągnięcia w 2024 r.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023 i planowane do zaciągnięcia w 2024 r.	Saldo
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. w tym:	8 375 112,00
1.1	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00
1.2	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciniicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciniicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	1 060 000,00
1.3	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 060 000,00
1.4	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00
1.5	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00
1.6	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	909 112,00
2	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2024 r., w tym:	3 495 112,00
2.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 695 112,00
2.2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	800 000,00
3	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2024 r.	2 695 112,00
4	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r.	9 175 112,00

Dział – 758 – Różne rozliczenia - plan - 2 740 000,00 zł

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan - 2 740 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 2 740 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - 230 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości – **2 250 000,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki pracowników obsługi szkół, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **260 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – Oświata i wychowanie - plan - 24 972 563,00 zł

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe – plan – 17 415 768,00 zł

I. Wydatki bieżące – plan – 17 285 068,00 zł, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące		
		17 285 068,00	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	9 102 081,00	52,66%
2	Wynagrodzenia administracji i obsługi	3 181 557,00	18,41%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi	2 492 728,00	14,42%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	561 163,00	3,25%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	635 138,00	3,67%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	160 987,00	0,93%
7	Zakup energii	664 267,00	3,84%
8	Zakup usług	299 815,00	1,73%
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	19 751,00	0,00
10	Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego	66 894,00	0,39%
11	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	100 000,00	0,58%

II. Wydatki majątkowe – plan – 130 700,00 zł, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące		
		130 700,00	100,00%
1	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Osobnica, Szebnie i Niepla realizowanej w ramach zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	130 700,00	100,00%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - plan – 2 103 349,00 zł, w tym:

Lp.	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące, w tym:	2 103 349,00	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	1 522 576,00	72,39%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	329 180,00	15,65%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	103 522,00	4,92%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 207,00	4,15%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	17 591,00	0,84%
6	Zakup energii	4 850,00	0,23%
7	Zakup usług	3 423,00	0,16%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	35 000,00	1,66%

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan – 2 520 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 2 520 000,00 zł, w tym:

	Przedszkola	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	2 520 000,00	100,00%
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	1 000 000,00	39,68%
	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	1 000 000,00	39,68%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	520 000,00	20,63%

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 42 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 42 000,00 zł, w tym:

Lp.	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	42 000,00	100,00%
1	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jasła żłobki lub kluby dziecięce za dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	42 000,00	100,00%

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan – 322 953,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 322 953,00 zł, w tym:

Lp.	Świetlice szkolne	Plan na 2024 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	322 953,00
1	Wynagrodzenia nauczycieli	244 595,00	75,74%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	51 026,00	15,80%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	11 390,00	3,53%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 942,00	4,94%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan – 561 406,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 561 406,00 zł, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2024 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	561 406,00
1	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	177 406,00	31,60%
2	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	4 000,00	0,71%
3	Wydatki na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	380 000,00	67,69%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 88 408,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 88 408,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 350 138,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 350 138,00 zł, w tym:

1. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje zapłatę za zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół podstawowych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – plan – 345 638,00 zł.

2. Zakup wyposażenia do punktów wydawania posiłków dla uczniów szkół podstawowych - plan – 4 500,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan – 9 672,00 zł
Wydatki bieżące – plan – 9 672,00 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	9 672,00	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	7 835,00	81,01%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 739,00	17,98%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,00	1,01%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
– plan – 1 373 834,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 373 834,00 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 373 834,00	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	1 008 525,00	73,41%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	214 722,00	15,63%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	70 495,00	5,13%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 368,00	4,54%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	17 724,00	1,29%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 185 035,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 185 035,00 zł, w tym:

Lp.	Pozostała działalność	Plan na 2024 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	185 035,00	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	168 035,00	90,81%

2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło	14 000,00	7,57%
3	Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	3 000,00	1,62%

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - 181 000,00 zł

Rozdział 85153 – **Zwalczanie narkomanii** - plan - 3 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 3 000,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – finansowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan - 178 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 178 000,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

Lp.	Nazwa realizowanego zadania - plan 2024	178 000,00
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	113 000,00
1	Organizowanie narad i konferencji przy udziale Policji, dyrektorów szkół, GOPS i innych podmiotów w zakresie diagnozowania i wdrażania systemu pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz promocji higieny zdrowia psychicznego	4 000,00
2	Upowszechnienie informacji dotyczących uzależnień, ulotki, plakaty, broszury, książki, kampanie lokalne, gadżety itp.	4 000,00
3	Organizowanie i finansowanie profilaktycznych programów, warsztatów profilaktycznych i terapeutyczno- wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców	9 000,00
4	Organizowanie i finansowanie spektakli profilaktycznych, zajęć, imprez, spotkań, wyjazdów profilaktycznych, edukacyjnych, kulturowych, sportowych i turystycznych, integrujących społeczność lokalną, promujących zdrowy styl życia. Tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków do spędzania czasu wolnego, organizowanie konkursów w tym zakup nagród, upominków, poczęstunek dla uczestników	24 000,00
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, biwaki, kolonie, półkolonie z zajęciami obejmującymi elementy profilaktyki	25 000,00
6	Organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.	20 000,00
7	Dofinansowanie lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych	12 000,00

8	Wsparcie materialne i edukacyjne dla inicjatyw podejmowanych przez podmioty zajmujące się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez inne instytucje, organizacje w tym placówek leczenia uzależnień od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych	12 000,00
9	Organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi	3 000,00
II	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	8 000,00
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	6 000,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	2 000,00
III	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	42 000,00
1	Diety członków GKRPA	30 000,00
2	Szkolenia, konferencje i warsztaty dla osób zajmujących się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00
3	Delegacje służbowe	1 000,00
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	1 000,00
IV	Inne wydatki	15 000,00
1	Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Jasło dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami	15 000,00

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – 4 861 032,00 zł

Wydatki dotyczą w części zadań własnych, a w części zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały i realizowane zadania przedstawia się następująco:

Rozdział – 85202 – **Domy pomocy społecznej** – plan – 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 000 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje dopłatę gminy do kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – 96 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 96 000,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 5 bezdomnych osób z terenu Gminy Jasło w schroniskach dla bezdomnych, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Rzeszów oraz ze schroniskiem w Dębicy.

Rozdział – 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

– plan 37 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 37 500,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - plan 2024	37 500,00
1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	34 500,00
3	Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	2 000,00

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan – 48 400,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 48 400,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - finansowane dotacją z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 48 400,00 zł.

Rozdział - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 453 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 453 000,00 zł, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych – 130 000,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 318 000,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2024 – 5 000,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan – 589 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 589 000,00 zł

1. Wypłata zasiłków stałych dla 66 rodzin miesięcznie finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 586 000,00 zł
2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2024 r. – 3 000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan - 1 712 393,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 712 393,00 zł

Plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle - planowane wydatki obejmują:

Lp.	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 2024	1 712 393,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i PPK, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników	1 506 005,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką, fundusze europejskie	49 200,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 320,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	30 100,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 268,00
6	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości	11 100,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO, licencje systemu FK, kadry płace, system pomost i usługi pocztowe	47 400,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	3 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	22 200,00

Rozdział-85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan –487 480,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 487 480,00 zł, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze stanowiące zadanie własne Gminy - 180 000,00 zł,
2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (1 osoba)
 - finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 13 540,00 zł,
3. Wkład własny do programu Opieka Wytchnieniowa - 20 000,00 zł
4. Wydatki związane z realizacją lokalnego programu osłonowego
"Pomoc sąsiedzka w Gminie Jasło" - 273 940,00 zł

Rozdział - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 75 000,00 zł

Wydatki na zakup posiłków lub żywności i dożywianie około 50 uczniów w szkołach i zasiłki celowe dla 70 osób w ramach realizowanego Programu "Posiłek w szkole i w domu" – wkład własny

Rozdział - 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan – 28 100,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 28 100,00 zł

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Wydatki z tytułu przekazania do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków celowych na pokrycie strat związanych z powodzią w 2020 r. przez osoby korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – plan – 334 159,00 zł**Wydatki bieżące – plan – 334 159,00 zł, w tym:**

Lp.	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2024 r., w tym:	334 159,00
1	Plan dotacji na 2024 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	43 300,00
1.1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 500,00
1.2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	3 000,00
1.3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00
1.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Turystyka i rekreacja w środowisku osób niepełnosprawnych"	4 000,00
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "X spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	5 800,00
1.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych"	9 000,00
1.7	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
1.8	Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: "Spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów policyjnych z terenu Gminy Jasło"	2 500,00

1.9	Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle	11 000,00
2	Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło	273 347,00
3	Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło - wypłata "13" za 2023 r.	10 100,00
4	Wydatki na kontynuację programu Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2023 - wkład własny	3 000,00
5	Zakup programu POMOST ze środków z dotacji z UW	4 412,00

Dział - 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan - 15 000,00 zł

Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

– plan – 15 000,00 zł, w tym: **Wydatki bieżące** – plan – 15 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje udział środków własnych Gminy na udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział – 855 – **Rodzina** – plan – 11 540 956,00 zł

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze** – plan – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 6 000,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące - plan 2024	6 000,00
1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2024 r.	5 000,00
2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2024 r.	1 000,00

Rozdział – 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące – plan – 11 257 000,00 zł, w tym:

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2024
		11 257 000,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	9 729 642,00

2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	1 109 571,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	323 687,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK, roboty publiczne na 9 m-cy	261 333,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, sprzętaczka	22 500,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia	2 700,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism	800,00
3.8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	26 000,00
3.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	4 125,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	94 100,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	91 000,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	3 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85503 – **Karta Dużej Rodziny** – plan – **520,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **520,00 zł**

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **107 736,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **107 736,00 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy

Rozdział – 85508 – **Rodziny zastępcze** – plan – **70 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **70 000,00 zł**

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Rozdział – 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Wydatki bieżące – plan – 99 700,00 zł, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 98 700,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1 000,00 zł.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan - 9 618 040,65 zł

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 4 684 200,00 zł,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 672 200,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2024	2 672 200,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 640 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	2 200,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	20 000,00
4	Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji bądź brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	8 000,00
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych u mieszkańców, którzy nie podpisali umów na ich opróżnianie	2 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 2 012 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2024	2 012 000,00
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice)	800 000,00
2	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	312 000,00
3	Dotacje na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasło - środki własne Gminy	100 000,00
4	Budowa wodociągu w miejscowości Niegłowice	800 000,00

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan – 3 225 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 3 225 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2024	3 225 000,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 977 000,00
2	Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług	80 000,00
3	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 000,00
4	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	13 000,00
4.1	Koszty egzekucyjne	1 000,00
4.2	Zakup materiałów	10 000,00
4.3	Zakup usług	2 000,00
5	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00
6	Edukacja ekologiczna	5 000,00

Rozdział – 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **30 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2024	30 000,00
1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	30 000,00

Rozdział – 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan – **45 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **45 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2024	45 000,00
1	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	40 000,00
2	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
3	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - zakup usług	2 500,00

Rozdział –90005– **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **228 328,65 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – plan – **228 328,65 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2024	228 328,65
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00
2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji OZE zrealizowanych w ramach projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	40 000,00

3	Realizacją obowiązków związanych z ubezpieczeniem mienia stanowiącego własność gminy – instalacji OZE: fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła wykonanych w ramach projektu Nr: RPPK.03.01.00-18-0026/17 pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło”.	25 000,00
4	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze", w tym:	35 500,00
4.1	Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatek specjalny 350 zł)	8 600,00
4.2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
4.3	Wydatki na zakup materiałów (promocja)	7 000,00
5	Wyplata "13" od dodatku specjalnego	690,00
6	Wydatki bieżące na projekt "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wykonanie zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców	100 759,14
7	Zakup wilgotnościomierza drewna do kontroli opału spalanego w piecach domowych	350,00
8	Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony powietrza, w tym:	10 000,00
8.1	Spektakle, lekcje edukacyjne - zakup usług	4 000,00
8.2	Tablica, plakaty, sensor monitoringu powietrza - zakup materiałów	6 000,00
9	Koszty analiz i badań popiołu pobranego z paleniska domowego podczas kontroli	10 000,00
10	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	4 529,51

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan – **1 164 556,00 zł**

w tym: **Wydatki bieżące** – plan – **643 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - plan 2024	643 000,00
1	Zakup energii do oświetlenia dróg	420 000,00
2	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	159 000,00
3	Dzierżawa stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE	64 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – **521 556,00 zł**, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe - plan 2024	521 556,00
1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wkład własny	480 000,00
2	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym:	41 556,00
2.1	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Trzcinica-Przerwa	41 556,00

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 3 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 3 000,00 zł, w tym:

Lp.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2024	3 000,00
1	Wydatki związane z ochroną środowiska - działania edukacyjne, w tym:	3 000,00
1.1	Zakup materiałów promocyjnych, ulotek, banerów i toreb	2 000,00
1.2	Abonament za tablice informacyjno-edukacyjne - zakup usług	1 000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan – 237 956,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 188 400,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

– plan – 149 200,00 zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2024	149 200,00
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów	1 000,00
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	72 000,00
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	7 000,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	30 000,00
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	2 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
9	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - zakup usług	15 000,00
10	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody - zakup materiałów	2 000,00
11	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych - zakup materiałów	2 000,00
12	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art.. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zakup usług	8 000,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – 39 200,00 zł

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2024	39 200,00
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, w tym:	20 000,00
1.1	1. Zakup energii	13 000,00
1.2	2. Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
1.3	3. Zakup usług	4 000,00
2	Wydatki na serwis gminnych kabin sanitarnych	15 000,00
3	Inne wydatki, w tym:	4 200,00
3.1	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00
3.2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	3 200,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 49 556,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2024 r.

- Wykonanie podłoża oraz balustrad w altanie - mienie gminne dz nr 1518/1 w m. Warzyce
- plan – 49 556,00 zł.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 5 413 403,08 zł

Plan wydatków w rozbiciu na poszczególne rozdziały i realizowane zadania przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan - 5 000,00 zł,

Wydatki bieżące – plan – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu koncertowo - wystawienniczego w Trzcinicy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan - 3 105 903,08 zł,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 878 488,30 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – 1 791 000,00 zł

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – 896 480,00 zł

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2024	896 480,00
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	430 000,00
2	Kanalizacja	11 000,00

3	Badanie i uzdatnianie wody	40 000,00
4	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	18 000,00
5	Środki czystości	4 800,00
6	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
7	Ubezpieczenia	22 400,00
8	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	126 000,00
9	Serwis i naprawa urządzeń	38 000,00
10	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	42 000,00
11	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	24 000,00
12	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	14 400,00
13	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	16 800,00
14	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzciny	1 080,00
15	Inne zadania: w tym	100 000,00
15.1	Wykonanie robót remontowych w toalecie budynku Domu Ludowego w Brzyściu	20 000,00
15.2	Remont budynku Domu Ludowego w Trzciny	80 000,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r. – 191 008,30 zł

Lp.	Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym:	191 008,30
1	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Bierówce	30 000,00
2	Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Brzyściu	28 692,92
3	Remont boiska sportowego przy DL Kowalowy - wykonanie odwodnienia i murawy	36 621,88
4	Wykonanie zadaszenia wejść do Domu Ludowego w Opaciu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń i ławek	38 455,46
5	Zakup mebli oraz wyposażenia (piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodnicza, taboret gazowy) do kuchni Domu Ludowego w Szebniach	28 000,00
6	Remont wnętrza Domu Ludowego w Zimnej Wodzie	29 238,04

II. Wydatki majątkowe – plan – 227 414,78 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2024	227 414,78
1	Rozbudowa Domu Ludowego w m. Wolica o pomieszczenia OSP	200 000,00

2	Wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	27 414,78
2.1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	7 414,78
2.2	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Chrzastówka	20 000,00

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan - 1 137 500,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 137 500,00 zł, w tym:

L.p.	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące - plan - 2024	1 137 500,00
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 133 000,00
2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to! - promocja czytelnictwa w gminie Jasło	4 500,00

Rozdział - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 1 151 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – plan – 26 000,00 zł,

w tym:

L.p.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące - plan - 2024	26 000,00
1	Dotacja celowa dla parafii rzym. - kat. w Warzycach na prace konserwatorskie polegające na renowacji bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach	20 000,00
2	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Jasło na lata 2024-2027 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków	6 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 1 125 000,00 zł, w tym:

L.p.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe - plan - 2024	1 125 000,00
1	Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasło na prace przy zabytkach finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład, w tym:	720 000,00
1.1	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Szebniach na roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	75 000,00
1.2	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	250 000,00
1.3	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	40 000,00

1.4	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	130 000,00
1.5	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	70 000,00
1.6	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Warzycach na konserwację cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	50 000,00
1.7	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Warzycach na renowację głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	30 000,00
1.8	Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Trzciniicy na budowę instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzciniicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	75 000,00
2	Wydatki inwestycyjne na prace przy zabytkach będących własnością Gminy Jasło finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład, w tym:	405 000,00
2.1	Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach -zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	360 000,00
2.2	Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki) - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład	45 000,00

Rozdział – 92195 – Pozostała działalność - plan - 14 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 14 000,00 zł, w tym:

Lp.	92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące - plan 2024	14 000,00
1	Wydatki na nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	6 000,00
2	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	8 000,00
2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "XII Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	3 000,00
2.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: "Tak blisko siebie mieszkamy a mało o sobie wiemy"	3 000,00
2.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania skierowanego do dzieci i młodzieży pn. "Taniec i rozwój"	2 000,00

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - 463 256,68 zł

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - 226 056,68 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 131 756,68 zł

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2024	131 756,68
1	Wydatki na utrzymanie obiektów sport. w miejscowości.: Bierówka, Chrzastówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica, Zimna Woda i Żółków	6 600,00
2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	25 090,00
3	Wydatki bieżące - Budynek Rekreacyjno - Sportowy w Żółkowie	18 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	2 500,00
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	8 000,00
6	Remont infrastruktury boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy	10 000,00
7	Wymiana wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie w Osobnicy	15 000,00
8	Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Szebniach	1 300,00
9	Przeglądy okresowe urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00
10	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym:	38 266,68
10.1	Gorajowice - Doposażenie boiska sportowego dz. 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasło	26 710,68
10.2	Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia od publiczności na stadionie sportowym w Szebniach	11 556,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 94 300,00 zł, w tym:

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2024	94 300,00
1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	28 300,00
2	"Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie Gminy Jasło" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - udział własny	41 000,00
3	Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym:	25 000,00
3.1	Dokończenie budowy altany przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	25 000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan - 237 200,00 zł, w tym:
 Wydatki bieżące – plan – 237 200,00 zł, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2024, w tym:	237 200,00
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	227 200,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	193 000,00
1.1	Nieglówice	50 000,00
1.2	Osobnica	56 000,00
1.3	Szebnie	45 000,00
1.4	Warzyce	42 000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	12 000,00
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	6 200,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	16 000,00
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	10 000,00
1	Nagroda Wójta Gminy Jasło za wysokie wyniki sportowe	6 000,00
2	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	4 000,00

WÓJT
Wojciech Piękoś

Załącznik Nr 1
do Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Jasło na 2024 r.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Jasło za 2023 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	286 751,92	428 593,72
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00
	01095	Pozostała działalność	136 751,92	278 593,72
600		Transport i łączność	7 858 635,84	8 206 434,84
	60017	Drogi wewnętrzne	7 056 530,75	7 101 149,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 769,00	232 769,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 769,00	232 769,00
710		Działalność usługowa	105 000,00	115 000,00
	71035	Cmentarze	105 000,00	115 000,00
750		Administracja publiczna	118 227,94	139 110,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 317,00	128 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00
	75095	Pozostała działalność	10 010,94	10 010,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 115,00	192 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	3 461,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 488,00	187 928,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 681,00	186 681,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 681,00	186 681,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 681 847,00	17 777 947,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 799 800,00	2 813 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 587 500,00	3 670 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	320 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 964 547,00	10 964 547,00
758		Różne rozliczenia	25 380 614,92	30 322 839,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 937 933,00	12 937 933,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 927 343,60
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 925 158,00	11 925 158,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	386 177,92	401 058,92
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 346,00	131 346,00
801		Oświata i wychowanie	1 114 255,36	1 127 629,45
	80101	Szkoły podstawowe	142 518,19	147 050,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 292,00	428 292,00
	80104	Przedszkola	114 294,00	114 294,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 824,00	336 825,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 327,17	101 167,26
852		Pomoc społeczna	2 063 695,15	2 104 954,94
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	38 527,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 814,00	252 109,00
	85216	Zasiłki stałe	497 819,00	480 774,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 250,00	226 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 745,60	97 745,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	28 100,00
	85295	Pozostała działalność	780 266,55	780 623,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 603 120,82	2 611 552,82
	85395	Pozostała działalność	2 603 120,82	2 611 552,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00
855		Rodzina	9 837 581,12	10 177 377,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 692 692,12	9 978 146,12
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 730,00	4 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 008,00	134 108,00
	85595	Pozostała działalność	44 151,00	49 083,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 569 581,57	14 700 981,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 229 400,00	6 229 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 142 390,00	3 142 390,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 983,60	159 983,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 034 807,97	5 166 207,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 578,00	140 778,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 678,00	48 678,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	73 200,00
	92195	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00
926		Kultura fizyczna	106 757,00	106 757,00
	92601	Obiekty sportowe	106 757,00	106 757,00
			82 373 211,64	88 663 961,92

Załącznik Nr 2
do Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Jasło na 2024 r.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Jasło za 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	351 895,92	493 737,72
	01030	Izby rolnicze	25 968,00	25 968,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,00
	01095	Pozostała działalność	135 927,92	277 769,72
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00
	40002	Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00
600		Transport i łączność	15 588 537,04	15 986 047,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 119,75	730 119,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	627 657,00	627 657,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 083 665,38	3 367 965,38
	60017	Drogi wewnętrzne	11 058 174,91	11 172 985,46
	60095	Pozostała działalność	88 920,00	87 320,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	278 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	278 000,00
710		Działalność usługowa	592 360,00	592 360,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00
	71035	Cmentarze	372 360,00	372 360,00
750		Administracja publiczna	8 502 117,32	8 464 000,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 317,00	128 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 360,00	368 360,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 117 540,00	7 058 540,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	267 181,20	267 181,20
	75095	Pozostała działalność	578 219,12	578 219,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 115,00	192 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	3 461,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 488,00	187 928,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088 963,49	1 120 463,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 048 550,75	1 081 550,75
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 912,74	33 912,74
757		Obsługa długu publicznego	299 326,78	299 326,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	299 326,78	299 326,78
758		Różne rozliczenia	1 257 295,99	1 031 270,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 257 295,99	1 031 270,99

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
801		Oświata i wychowanie	22 255 994,61	22 723 005,30
	80101	Szkoły podstawowe	15 508 044,10	15 872 105,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 968,94	1 881 870,19
	80104	Przedszkola	2 139 294,00	2 143 331,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00
	80107	Świetlice szkolne	301 537,55	299 514,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 941,00	533 941,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 467,02	76 467,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 595,34	353 638,84
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 048,18	20 040,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 515,84	1 038 791,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 327,17	101 167,26
	80195	Pozostała działalność	345 255,47	360 136,47
851		Ochrona zdrowia	305 258,93	285 257,3
	85111	Szpitala ogólne	32 404,00	32 404,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 854,93	249 854,93
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 322 290,96	5 323 550,75
	85202	Domy pomocy społecznej	885 000,00	885 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	89 000,00	89 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 100,00	28 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	38 527,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 694,10	356 989,10
	85216	Zasiłki stałe	497 819,00	480 774,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 445 800,69	1 517 626,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 545,71	289 545,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	28 100,00
	85295	Pozostała działalność	1 409 531,46	1 409 888,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 744 037,81	2 752 469,81
	85395	Pozostała działalność	2 744 037,81	2 752 469,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	115 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 000,00	115 000,00
855		Rodzina	9 993 830,22	10 333 626,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 693 590,52	9 979 044,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 730,00	4 040,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 350,70	85 350,70
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 008,00	134 108,00
	85595	Pozostała działalność	44 151,00	49 083,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 119 281,02	26 263 239,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 963 952,99	14 950 423,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 296 058,54	3 296 058,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 983,60	189 983,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 250,00	35 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 942 862,73	6 942 862,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 511,56	608 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	223 661,60	236 161,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 993 907,74	4 151 907,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 507,74	2 948 507,74
	92116	Biblioteki	1 086 500,00	1 086 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 900,00	36 900,00
926		Kultura fizyczna	673 791,83	678 791,83
	92601	Obiekty sportowe	474 791,83	479 791,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	199 000,00
Razem:			99 538 369,66	101 100 976,94



WÓJT
Wojciech Piękoś

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Jasło z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2024-2030

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023 i planowane do zaciągnięcia w 2024 r.	Saldo
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. w tym:	8 375 112,00
1.1	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00
1.2	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebnicach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	1 060 000,00
1.3	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 060 000,00
1.4	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00
1.5	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00
1.6	Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na finansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	909 112,00
2	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2024 r., w tym:	3 495 112,00
2.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 695 112,00
2.2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	800 000,00
3	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2024 r.	2 695 112,00
4	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r.	9 175 112,00
5	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 r.	8 540 000,00
6	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2026 r.	7 760 000,00

7	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2027 r.	4 980 000,00
8	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2028 r.	2 700 000,00
9	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2029 r.	1 100 000,00
10	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2030 r.	0,00


WOJ T
Wojciech Piękoś