

UCHWAŁA NR L/397/2022
RADY GMINY JASŁO

z dnia 20 stycznia 2022 r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2022** w wysokości – **72 857 562,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – **60 401 796,58 zł**
- dochody majątkowe w wysokości – **23 399 346,44 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 1.**

§ 2. Ustala się **wydatki budżetu na rok 2022** w wysokości – **82 094 289,33 zł**, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości – **58 694 942,89 zł**, z tego:

a) Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – **34 507 382,78 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 881 469,84 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **13 625 912,94 zł**

b) Dotacje na zadania bieżące – **6 885 718,00 zł**

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 559 487,65 zł**

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **630 728,47 zł**

e) Wydatki na obsługę długu publicznego – **111 625,99 zł**

2) Wydatki majątkowe w wysokości – **23 399 346,44 zł**, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **23 399 346,44 zł**, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **12 936 003,26 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 2.**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9 236 726,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **931 748,37 zł**, w tym:

a) Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **906 530,00 zł**,

b) Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości" w kwocie **25 218,37 zł**.

2) Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 784 978,00 zł**, w tym:

a) Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 180 978,00 zł**,

b) Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **5 604 000,00 zł**.

3) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **520 000,00 zł**, w tym:

a) kredyt 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" w ramach programu Polski Ład w kwocie **520 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10 973 326,37 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 736 600,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 3**.

§ 5. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

1) 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.

2) 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.

3) 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.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie **520 000,00 zł**,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 736 600,00 zł**,

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**,

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **180 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **999 675,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **240 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **15 058 946,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 4**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **143 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **140 000,00 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, zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

§ 10. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **652 446,60 zł**, w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **3 700,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **3 700,00** zł na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z **Tabelą Nr 7**.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **2 904 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **2 904 000,00** zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą Nr 8**.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2022 roku, jak **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 14. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania realizowane w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r., jak zgodnie z **Tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 15. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle 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 - **2 232 000,00** zł

§ 16. „Wyodrębnią się dochody i wydatki w kwocie **25 472,00** 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.”

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **4 000 000,00** 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 na wydatki bieżące,
- 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.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2022 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2022 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	95 472,00	25 472,00	70 000,00
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 472,00	25 472,00	
		- pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00		70 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 180,00	190 180,00	0,00
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	12 900,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	177 280,00	177 280,00	
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	84 225,00	84 225,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84 225,00	84 225,00	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 403,00	3 403,00	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 958,00	3 958,00	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 769 043,00	16 769 043,00	0,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	3 845 000,00	3 845 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 172 600,00	1 172 600,00	
		- wpływy z podatku leśnego	66 500,00	66 500,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	338 000,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	172 900,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	143 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 697 538,00	10 697 538,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	217 405,00	217 405,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- 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	22 210 961,62	22 210 961,62	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 912 602,00	10 912 602,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 065 423,00	11 065 423,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	231 705,00	231 705,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	1 231,62	1 231,62	
10.	801	Oświata i wychowanie	664 883,00	664 883,00	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	60 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo w Osobnicy za dzieci z terenu innych gmin	80 000,00	80 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	328 308,00	328 308,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	196 575,00	196 575,00	
11.	852	Pomoc społeczna	1 833 466,63	1 833 466,63	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	30 260,00	30 260,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 173 700,00	1 173 700,00	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2022 r.	33 600,00	33 600,00	
		- wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	4 000,00	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	409 196,54	409 196,54	
		- odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	4 295,34	4 295,34	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	128 306,56	128 306,56	
		- odpłatność uczestników projektu "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	12 108,19	12 108,19	
12.	855	Rodzina	15 003 200,00	15 003 200,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 550 000,00	6 550 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	8 387 100,00	8 387 100,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2022 r.	61 000,00	61 000,00	
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	5 000,00	5 000,00	
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 942 946,71	3 557 180,33	12 385 766,38
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	447 700,00	447 700,00	
		- 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	2 904 000,00	2 904 000,00	
		- odszkodowania - zwrot wydatków poniesionych na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonanych w ramach ubezpieczenia lub wykonania zastępczego	20 000,00	20 000,00	
		- wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	21 000,00	21 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	
		- zwrot podatku VAT z 2021 r.	56 289,33	56 289,33	
		- 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	29 192,43	29 192,43	
		- 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	65 298,57	65 298,57	
		- 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	143 367,15		143 367,15
		- dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	6 166 279,95		6 166 279,95
		- wkład własny do projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	4 553 826,40		4 553 826,40

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem plan dochodów na 2022 r.</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.1 - środki EFRR	1 301 611,89		1 301 611,89
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - środki EFRR	159 327,13		159 327,13
		- wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - wpłaty mieszkańców	61 353,86		61 353,86
Ogółem dochody:			72 857 562,96	60 401 796,58	12 455 766,38

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	23 452,00	23 452,00	23 452,00	0,00	23 452,00	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			Leśnictwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	3 653 860,61	1 679 397,79	1 159 654,79	35 472,00	1 124 182,79	519 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 462,82	1 974 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 990,00	565 990,00	46 247,00	0,00	46 247,00	519 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 472,00	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 969,12	476 359,82	476 359,82	5 000,00	471 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 609,30	1 033 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 107 429,49	515 575,97	515 575,97	5 000,00	510 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 853,52	591 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	464 900,00	444 900,00	444 900,00	65 000,00	379 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	249 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 952 448,71	6 892 392,91	6 382 552,91	4 935 125,00	1 447 427,91	0,00	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 055,80	60 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 025,00	84 025,00	84 025,00	84 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 200,00	366 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 009 400,00	5 989 400,00	5 972 960,00	4 732 100,00	1 240 860,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	63 500,00	9 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	429 123,71	389 067,91	244 867,91	110 000,00	134 867,91	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 055,80	40 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 958,00	444 458,00	399 458,00	55 258,00	344 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 000,00	430 500,00	385 500,00	50 300,00	335 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 958,00	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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			Obsługa długu publicznego	111 625,99	111 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	111 625,99	111 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 419 675,00	1 419 675,00	1 419 675,00	0,00	1 419 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 419 675,00	1 419 675,00	1 419 675,00	0,00	1 419 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 674 943,37	18 579 725,00	16 368 862,35	13 564 796,85	2 804 065,50	1 502 000,00	708 862,65	0,00	0,00	0,00	95 218,37	95 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 041 324,83	12 946 106,46	12 399 146,46	11 129 532,46	1 269 614,00	40 000,00	506 960,00	0,00	0,00	0,00	95 218,37	95 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 434,24	1 762 434,24	1 608 196,24	1 532 218,24	75 978,00	70 000,00	84 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 050 000,00	2 050 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	282 116,00	282 116,00	275 065,00	269 565,00	5 500,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 496,00	367 496,00	366 549,00	0,00	366 549,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 203,65	72 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 400,00	214 400,00	214 400,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 334,00	34 334,00	32 680,00	25 372,00	7 308,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 841,15	657 841,15	623 532,15	608 109,15	15 423,00	0,00	34 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 793,50	150 793,50	149 293,50	0,00	149 293,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	44 300,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	44 300,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 769 486,62	3 769 486,62	1 784 619,99	1 068 559,99	716 060,00	218 060,00	1 212 900,00	553 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 760,00	23 760,00	22 760,00	2 400,00	20 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 500,00	686 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	467 000,00	467 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 500,00	1 161 500,00	1 151 600,00	1 063 100,00	88 500,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	589 666,62	589 666,62	3 059,99	3 059,99	0,00	32 700,00	0,00	553 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 141 200,00	15 141 200,00	1 134 315,00	895 030,00	239 285,00	0,00	14 006 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 569 000,00	6 569 000,00	40 615,00	20 830,00	19 785,00	0,00	6 528 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 200,00	8 370 200,00	892 200,00	809 400,00	82 800,00	0,00	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 000,00	71 000,00	70 500,00	64 800,00	5 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 151 968,05	6 705 712,66	4 349 890,82	104 525,00	4 245 365,82	2 232 000,00	47 000,00	76 821,84	0,00	0,00	20 446 255,39	20 446 255,39	12 936 003,26	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 657 200,00	2 293 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00	6 364 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 904 000,00	2 904 000,00	2 857 000,00	97 000,00	2 760 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 500,00	37 500,00	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	14 628 349,45	664 112,66	587 290,82	5 025,00	582 265,82	0,00	0,00	76 821,84	0,00	0,00	13 964 236,79	13 964 236,79	12 936 003,26	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	706 909,30	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 909,30	71 909,30	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	176 809,30	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 109,30	46 109,30	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 807,85	2 972 953,79	722 403,79	92 000,00	630 403,79	2 244 550,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	530 854,06	530 854,06	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 718,52	2 059 153,79	713 403,79	92 000,00	621 403,79	1 345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 564,73	125 564,73	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 211 089,33	805 800,00	0,00	0,00	0,00	805 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 289,33	405 289,33	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	372 545,13	232 545,13	73 545,13	18 000,00	55 545,13	156 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	213 545,13	73 545,13	73 545,13	18 000,00	55 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				82 094 289,33	58 694 942,89	34 507 382,78	20 881 469,84	13 625 912,94	6 885 718,00	16 559 487,65	630 728,47	0,00	111 625,99	23 399 346,44	23 399 346,44	12 936 003,26	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2022 r.

	Przychody	
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	931 748,37
	Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	906 530,00
	Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości"	25 218,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 784 978,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	7 784 978,00
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 180 978,00
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 256 600,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 736 600,00
	Kredyt 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" w ramach programu Polski Ład	520 000,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	10 973 326,37

	Rozchody	
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 736 600,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	52 300,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	400 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	418 300,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 736 600,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
na 2022 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	84 225,00
		w tym: dochody bieżące	84 225,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 225,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00
		w tym: dochody bieżące	3 403,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 403,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00
		w tym: dochody bieżące	3 958,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 958,00
4.	852	Pomoc społeczna	30 260,00
		w tym: dochody bieżące	30 260,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 260,00
		a) na ośrodek pomocy społecznej	4 900,00
		b) na usługi opiekuńcze	25 360,00
5.	855	Rodzina	14 937 100,00
		w tym: dochody bieżące	14 937 100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 937 100,00
		a) na świadczenie wychowawcze	6 550 000,00
		b) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00
		c) na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Ogółem dochody:			15 058 946,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	84 225,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	84 025,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	84 025,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	84 025,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 025,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	200,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 403,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 403,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 403,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00
	75414	Obrona cywilna	3 958,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 958,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 958,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958,00
4.	852	Pomoc społeczna	30 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 900,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 360,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 360,00
		• dotacje na zadania bieżące	25 360,00
5.	855	Rodzina	14 937 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 550 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 550 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	21 615,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 830,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 528 385,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 317 100,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	839 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 478 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	70 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
		Ogółem wydatki:	15 058 946,00

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków Gminy Jasło na 2022 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 2022 r.</i>
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 000,00
		w tym: dochody bieżące	143 000,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00
		Razem:	143 000,00
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	851	Ochrona zdrowia	143 000,00
	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	140 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	140 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	140 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 700,00
		Razem:	143 000,00

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2022 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1	Bierówka	92109	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w m. Bierówka	20 976,00
		92109	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	5 502,05
		92109	Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w m. Bierówka	8 980,00
2	Brzyście	92109	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Brzyście	27 020,05
3	Chrzastówka	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej do P. Myśliwy i P. Dubiel (dz nr. 500/6) w m. Chrzastówka	23 469,63
4	Gorajowice	92601	Zakup wyposażenia placu zabaw dz. nr 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasłem	24 945,13
5	Jareniówka	60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 142 w m. Jareniówka	16 200,00
		60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 316/3, 316/4, 317 w m. Jareniówka	10 066,67
		60017	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 327/1 w m. Jareniówka	16 200,00
6	Kowalowy	92109	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	18 000,00
		92109	Zakup mebli do Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	11 302,43
		92109	Wykonanie klimatyzacji Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	5 049,00
7	Łaski-Sobniów	60017	Remont drogi wewnętrznej w kierunku Domu Ludowego (od skrzyżowania z drogą powiatową) w m. Łaski	46 109,30
8	Nieglówice	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Wędrychowicz (dz nr ewid. 1021) w m. Nieglówice	46 109,30
9	Niepla	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Bachta i P. Smoczek (dz. nr. 770/1, 1470) w m. Niepla	35 135,29
10	Opacie	92109	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu	35 826,93
11	Osobnica	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osobnica na przysiółku Olszyny - Kopalnia	46 109,30
12	Szebnie	60016	Remont drogi gminnej Nr 113358R Szebnie - Sadebrza w m. Szebnie	46 109,30
13	Trzcinica	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica Dąbrowy (odcinek z płyt drogowych) w m. Trzcinica	38 109,30
		75412	Zakup węży strażackich dla OSP Trzcinica	8 000,00
14	Warzyce	90095	Budowa miejsc postojowych (działka gminna Nr 1518/1) w miejscowości Warzyce	46 109,30
15	Wolica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr. 295, 351 - od. P. Walczyk do p. Dubiel) w m. Wolica	46 109,30
16	Zimna Woda	92109	Budowa strefy relaksu i aktywności fizycznej przy Domu Ludowym w m. Zimna Woda	17 757,80
		92109	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym m. Zimna Woda	10 000,00
17	Żółków	60016	Remont drogi gminnej Nr 113346R Żółków - Podkołodziejka	30 000,00
		60016	Umocnienie rowu odwadniającego korytami betonowymi w ciągu drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłaż - Łaski (odcinek przez las) w m. Żółków	13 250,52
			RAZEM	652 446,60

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło na 2022 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00
		Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 700,00

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2022 r.

I. DOCHODY

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 904 000,00
		w tym: dochody bieżące	2 904 000,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 904 000,00
		Razem dochody	2 904 000,00

II. WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 904 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 904 000,00
	1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 740 000,00
	2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 000,00
	3	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	15 000,00
	3.1	Koszty egzekucyjne	6 000,00
	3.2	Zakup materiałów	6 000,00
	3.3	Zakup usług	3 000,00
	4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00
	5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
	6	Edukacja ekologiczna	5 000,00
		Razem wydatki	2 904 000,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.**

I. Wydatki

<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Zakres	<i>Plan 2022 r.</i>
1	600	60016	6050	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych	615 500,00
2	600	60017	6050	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło"	339 000,00
RAZEM					954 500,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2022 r.
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 345 750,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	801 800,00
RAZEM						2 147 550,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2022 r.
1	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w km 2+782 - 2+894, 8+055 - 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarkę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowości Osobnica i Radość	300 000,00
2	801	80101	2710	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Tarnowiec, Gmina Skołyszyn	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00
4	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	700 000,00
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 Jasle z/s w Szebniach	Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!	4 000,00
7	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Dotacja na zadanie "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach	405 289,33
RAZEM						1 561 289,33

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2022 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	2 232 000,00
RAZEM						2 245 365,00

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2022 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"	460 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Maluszkowo" w Osobnicy	190 000,00
RAZEM						650 000,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2022 r.
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrały w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	185 360,00
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"	2 000,00
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"	2 000,00
4	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 - 2 dniowa wycieczka autokarowa"	3 500,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2022 r.</i>
5	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.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VII spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00
7	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 dla osób niepełnosprawnych"	5 000,00
8	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
9	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"	10 000,00
10	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy	Dotacja na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym wraz z organami piszczałkowymi w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława BM w Osobnicy	40 000,00
11	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzcinicy	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy	40 000,00
12	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem"	2 000,00
14	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	<i>Plan 2022 r.</i>
15	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małej" "	4 000,00
16	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja na realizację zadania pn. "Blżej siebie - bliżej dziecka"	2 000,00
17	921	92195	2820	Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy	Dotacja na realizację zadania pn.: "Zapustowa biesiada"	2 000,00
18	926	92605	2820	Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	156 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	126 000,00
					- Niegłowice	35 000,00
					- Osobnica	31 000,00
					- Szebnie i Niepla	33 000,00
					- Warzyce	27 000,00
					2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
					3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
					4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
RAZEM						467 060,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2022 rok

Planu budżetu Gminy Jasło na 2022 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 2021 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **72 857 562,96** zł, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **60 401 796,58** zł i dochody majątkowe w kwocie **12 455 766,38** zł. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **82 094 289,33** zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **58 694 942,89** zł, a na wydatki majątkowe kwota **23 399 346,44** zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9 236 726,37** zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **931 748,37** zł, w tym: a) Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **906 530,00** zł, b) Środki pozyskane w 2021 r. na projekt "Laboratoria przyszłości" w kwocie **25 218,37** zł.
- 2) Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 784 978,00** zł, w tym:
 - a) Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 180 978,00** zł,

b) Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **5 604 000,00 zł**.

3) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **520 000,00 zł**, w tym:

a) kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciny (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciny i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład w kwocie **520 000,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **1 736 600,00 zł** na:

1) Spłatę w kwocie **816 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”,

2) Spłatę w kwocie **52 300,00 zł** raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Szebniach",

3) Spłatę w kwocie **400 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”,

4) Spłatę w kwocie **418 300,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

5) Spłatę w kwocie **50 000,00 zł** raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Opaciu".

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **10 973 326,37 zł** składają się:

1) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **931 748,37 zł**,

2) Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 784 978,00 zł**,

3) Przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **2 256 600,00 zł**, w tym:

a) Kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciny (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciny i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład w kwocie **520 000,00 zł**,

b) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 736 600,00 zł**.

Dochody

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2022 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 r.	% dochodów
1	Dochody własne	21 052 714,95	28,90%
	- bieżące	20 982 714,95	28,80%
	- majątkowe	70 000,00	0,10%
2	Subwencja ogólna	22 209 730,00	30,48%
3	Dotacje z budżetu państwa	16 560 954,00	22,73%
4	Dotacje z udziałem środków unijnych	13 034 164,01	17,89%
	- bieżące	648 397,63	0,89%
	- majątkowe	12 385 766,38	17,00%
5	Ogółem	72 857 562,96	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 21 052 714,95 zł, w tym:

- **dochody własne bieżące – plan – 20 982 714,95 zł, zgodnie z tabelą**

	Rodzaj dochodu	Plan 2022 r.	% udział
Lp.	Dochody własne - bieżące	20 982 714,95	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 943,00	52,02%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 697 538,00	50,98%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	217 405,00	1,04%
II.	Wpływy z tytułu podatków	5 611 000,00	26,74%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 845 000,00	18,32%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 172 600,00	5,59%
3	Wpływy z podatku leśnego	66 500,00	0,32%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	1,61%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,07%

7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	0,82%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	3 261 370,00	15,54%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,12%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,05%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,26%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00	0,68%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	55 000,00	0,26%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 904 000,00	13,84%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 700,00	0,02%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	65 670,00	0,31%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 195 401,95	5,70%
1	Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	118 000,00	0,56%
2	Wpływy z najmu pomieszczeń w domach ludowych na działalność gospodarczą i organizowane imprezy	50 000,00	0,24%
3	Wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych budynkach mienia komunalnego	4 620,00	0,02%
4	Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej	1 250,00	0,01%
5	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów mienia komunalnego	3 410,00	0,02%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	0,06%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	36 000,00	0,17%
9	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	130 905,00	0,62%
10	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 231,62	0,01%
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,02%
12	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,02%
13	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	447 700,00	2,13%
14	Zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Maluszkowo w Osobnicy za dzieci z terenu innych gmin	80 000,00	0,38%
15	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	0,29%
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 kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,10%

18	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	0,04%
19	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	0,02%
20	Wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000,00	0,01%
21	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	94 600,00	0,45%
22	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	5 000,00	0,02%
23	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%
24	Dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 472,00	0,12%
25	Środki z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	21 000,00	0,10%
26	Zwrot podatku VAT za 2021 r.	56 289,33	0,27%

- **dochody własne majątkowe – plan – 70 000,00 zł**, zgodnie z tabelą

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2022 r.</i>	<i>% udział</i>
<i>Lp.</i>	<i>Dochody własne - majątkowe</i>	70 000,00	100,00%
1	Pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00	100,00%

II. Subwencja ogólna w wysokości - 22 209 730,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 22 209 730,00 zł, w tym:

Lp.	Subwencja ogólna	Plan na 2022 r.	% dochodów
1	Subwencja ogólna, w tym:	22 209 730,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 912 602,00	49,13%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 065 423,00	49,82%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	231 705,00	1,04%

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 16 560 954,00 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>% udział</i>
	<i>Dotacje z budżetu państwa, w tym:</i>	16 560 954,00	100,00%
I.	<i>Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:</i>	16 560 954,00	100,00%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	15 058 946,00	90,93%
1.1	Na administrację publiczną	84 225,00	0,51%
1.2	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	0,02%
1.4	Na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	0,02%
1.5	Na pomoc społeczną	30 260,00	0,18%
1.6	Na rodzinę, w tym:	14 937 100,00	90,19%
	- na świadczenie wychowawcze	6 550 000,00	39,55%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 100,00	50,22%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	0,42%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na pomoc społeczną, w tym:	1 173 700,00	7,09%
2.1	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 600,00	0,21%
2.2	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	3,22%
2.3	Na zasiłki stałe	457 000,00	2,76%
2.4	Na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	148 100,00	0,89%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	328 308,00	1,98%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

13 034 164,01 zł, w tym:

- dochody bieżące

648 397,63 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
		648 397,63
1	Dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	409 196,54

2	Odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	4 295,34
3	Dotacja na realizację projektu pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	128 306,56
4	Odpłatność uczestników projektu "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	12 108,19
5	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	65 298,57
6	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	29 192,43

- dochody majątkowe

12 385 766,38 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe</i>	<i>Plan 2022 r.</i>
		12 385 766,38
1	Dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	6 166 279,95
2	Wkład własny do projektu pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	4 553 826,40
3	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	143 367,15
4	Dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.1 - środki EFRR	1 301 611,89
5	Dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - środki EFRR	159 327,13
6	Wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt 3.3.2 - wpłaty mieszkańców	61 353,86

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2022 r. wynosi – **82 094 289,33 zł**.
Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **23 452,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **23 452,00 zł**

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

Dział – 020 – **Leśnictwo** - plan - **650,00 zł**, w tym:

Rozdział – 02001 – **Gospodarka leśna** - plan - **650,00 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 - **3 653 860,61 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** - plan - **565 990,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - **565 990,00 zł**, w tym:

L.p.	Rozdział 60004	2022 r.
L.p.	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2022	565 990,00
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	46 247,00
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	499 743,00

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	20 000,00
---	---	-----------

Rozdział – 60014 – **Drogi publiczne powiatowe** - plan - **374 472,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **25 472,00 zł**

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące - plan 2022	25 472,00
1	Wydatki na powierzone zadanie - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło	25 472,00

II. Wydatki majątkowe - plan - **349 000,00 zł**, w tym:

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - plan 2022	349 000,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w km 2+782 - 2+894, 8+055 - 8+120 wraz z mostami przez rzekę Bednarę w km 2+831 i w km 8+075 w miejscowości Osobnica i Radość	300 000,00
2	Wykonanie projektu zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w m. Brzyście - dokumentacja zostanie przekazana Powiatowi Jasielskiemu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jasło w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego	49 000,00

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne** - plan - **1 509 969,12 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **476 359,82 zł**

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2022, w tym:	476 359,82
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	377 000,00
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	12 000,00
2	Przegląd stanu technicznego mostów	5 000,00
3	Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i przejazdów kolejowych	10 000,00
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych	50 000,00
5	Koszenie poboczy dróg gminnych	25 000,00

6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	265 000,00
7	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Soleckiego w 2022 r., w tym:	89 359,82
1	Remont drogi gminnej Nr 113358R Szebnie - Sadebrza w m. Szebnie	46 109,30
2	Remont drogi gminnej Nr 113346R Żółków - Podkołodziejka	30 000,00
3	Umocnienie rowu odwadniającego korytami betonowymi w ciągu drogi gminnej Nr 113345R Żółków - Podłóż - Łaski (odcinek przez las) w m. Żółków	13 250,52
III	Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych w sołectwach	10 000,00
1	Remont drogi gminnej Nr 113306R Trzcinica na Łyszczarza w miejscowości Trzcinica - objazd w związku z odbudową mostu na Młynówce k/Urbanika	10 000,00

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2022 r. w podziale na sołectwa					
Lp.	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2022 r.	Razem 2022 r.
		km	%	zł	zł
1	Bierówka	4,87	7,86%	90,00	13 300,00
2	Brzyście	0,00	0,00%		0,00
3	Chrzastówka	0,79	1,28%	166,84	4 300,00
4	Gorajowice	0,00	0,00%		0,00
5	Jareniówka	2,68	4,33%	119,00	12 300,00
6	Kowalowy	1,73	2,79%	158,00	9 300,00
7	Łaski - Sobniów	1,33	2,15%	120,00	6 400,00
8	Nieglówice	1,10	1,78%	135,00	6 100,00
9	Niepla	2,70	4,36%	166,84	14 400,00
10	Opacie	3,72	6,01%	119,00	17 100,00
11	Osobnica	5,90	9,53%	70,00	25 700,00
12	Szebnie	3,10	5,01%	85,00	8 000,00
13	Trzcinica	17,06	27,55%	140,00	91 800,00

14	Warzyce	8,21	13,26%	90,00	22 300,00
15	Wolica	1,85	2,99%	150,00	10 100,00
16	Zimna Woda	2,45	3,96%	85,00	6 300,00
17	Żółków	4,43	7,15%	100,00	17 600,00
	Gmina Razem	61,92	100,00%		265 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 1 033 609,30 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2022	1 033 609,30
1	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	38 109,30
1.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica Dąbrowy (odcinek z płyt drogowych) w m. Trzcinica	38 109,30
2	"Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	120 000,00
3	Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	20 000,00
4	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych - kontynuacja zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	615 500,00
5	Budowa chodnika dla pieszych pomiędzy istniejącym chodnikiem zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka i drogą gminną Nr 113344 Jasło - Warzyce w m. Warzyce	140 000,00
6	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa nowego odcinka drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś w kierunku Łask" - nowy przebieg od skrzyżowania Wolica Walowice w kierunku miejscowości Łaski z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski - Nowy Glinik - Zarzecze	100 000,00

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne - plan - 1 107 429,49 zł, w tym:**

I. Wydatki bieżące - plan - 515 575,97 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2022	515 575,97
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	407 000,00
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	23 000,00

2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	27 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4	Wydatki na przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	350 000,00
II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2022 r., w tym:	88 575,97
1	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 142 w m. Jareniówka	16 200,00
2	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 316/3, 316/4, 317 w m. Jareniówka	10 066,67
3	Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 327/1 w m. Jareniówka	16 200,00
4	Remont drogi wewnętrznej w kierunku Domu Ludowego (od skrzyżowania z drogą powiatową) w m. Łaski	46 109,30
III	Wydatki bieżące na remonty dróg wewnętrznych w sołectwach, w tym:	20 000,00
1	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 794 w miejscowości Trzcinica w km 0+000 - 0+390	20 000,00

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w 2022 r. w podziale na sołectwa					
Lp	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2022 r.	Razem 2022 r.
1	Bierówka	7,07	6,68%	90,00	17 700,00
2	Brzyście	3,85	3,64%	135,00	14 400,00
3	Chrzastówka	2,51	2,37%	166,84	11 600,00
4	Gorajowice	2,50	2,36%	158,00	11 000,00
5	Jareniówka	2,15	2,03%	119,00	7 100,00
6	Kowalowy	6,43	6,07%	158,00	28 000,00
7	Łaski - Sobniów	4,50	4,25%	120,00	15 000,00
8	Niegłowice	4,67	4,41%	135,00	17 500,00
9	Niepla	7,46	7,04%	166,84	34 400,00
10	Opacie	3,44	3,25%	119,00	11 400,00
11	Osobnica	18,51	17,48%	70,00	35 900,00
12	Szebnie	12,34	11,65%	85,00	29 000,00
13	Trzcinica	15,51	14,65%	140,00	60 900,00

14	Warzyce	8,42	7,95%	90,00	21 000,00
15	Wolica	5,69	5,37%	150,00	23 600,00
16	Zimna Woda	3,39	3,20%	85,00	8 000,00
17	Żółków	1,28	1,21%	100,00	3 500,00
	Gmina Razem	109,72	103,61%		350 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 591 853,52 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2022	591 853,52
1	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	150 823,52
1.1	Przebudowa drogi wewnętrznej do P. Myśliwy i P. Dubiel (dz nr. 500/6) w m. Chrzastówka	23 469,63
1.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Wędrychowicz (dz nr ewid. 1021) w m. Niegłowice	46 109,30
1.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Bachtta i P. Smoczek (dz. nr. 770/1, 1470) w m. Niepla	35 135,29
1.4	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr. 295, 351 - od. P. Walczyk do p. Dubiel) w m. Wolica	46 109,30
2	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzciniца w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzciniicy gm. Jasło" - kontynuacja zadania z 2021 r. - realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. w wysokości 291 030,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 100 000,00 zł	391 030,00
3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1398 - ciąg dalszy od p. Machowicz w kierunku drogi gminnej Nr 113320R (170 mb) w m. Trzciniца	50 000,00

Rozdział - 60095 - Pozostała działalność – plan – 96 000,00 zł

Wydatki bieżące - plan - 96 000,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2022	96 000,00
1	Zabezpieczenie skarpy dz. nr 273/3 na wysokości dz. nr 304 oraz 305 w m. Jareniówka	48 000,00
2	Zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych przy drodze powiatowej w m. Łaski	18 000,00
3	Zakup i montaż 5 sztuk wiat przystankowych przy drodze krajowej DK28 w m. Trzciniца	30 000,00

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – **180 000,00 zł**, w tym:

Rozdział - 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan – **180 000,00 zł**

I. Wydatki bieżące - plan - 80 000,00 zł, w tym:

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.

II. Wydatki majątkowe - plan - 100 000,00 zł, w tym:

Lp.	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - plan 2022	100 000,00
1	Zakup działek nr ewid. 378, 379 w m. Szebnie pod budowę Ośrodka Zdrowia	100 000,00

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - **464 900,00 zł**, w tym:

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - **215 000,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - 215 000,00 zł, w tym:

Lp.	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące - plan 2022	215 000,00
1	Wydatki z tytułu wykonywania usług urbanistycznych - wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan - **249 900,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące - plan - 229 900,00 zł, w tym:

Lp.	71035 -cmentarze - wydatki bieżące - plan 2022	229 900,00
-----	---	-------------------

1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	200 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	12 000,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	400,00
4	Inne wydatki bieżące, w tym:	17 500,00
4.1	Zakup i montaż kabiny sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Osobnicy	4 500,00
4.2	Wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych na cmentarzu komunalnym w Osobnicy	3 000,00
4.3	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej	10 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 20 000,00 zł, w tym:

	Rozdział 71035 -cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2022	20 000,00
1	Budowa alejki głównej i alejek bocznych na terenie nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Trzcinica	20 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - 6 952 448,71 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - 84 025,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące - plan - 84 025,00 zł

Lp.	75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące - plan 2022	84 025,00
1	Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową: w tym	84 025,00
1.1	Wydatki finansowane dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w tym:	72 254,00
1.1.1	Na konserwację ksiąg stanu cywilnego	13 418,00
1.2	Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania, w tym:	11 771,00
1.2.1	na zadania z zakresu obrony narodowej	5 894,00
1.2.2	na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	5 877,00

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - 366 200,00 zł

Wydatki bieżące - plan - 366 200,00 zł

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

Lp.	75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2022	366 200,00
1	Diety radnych	349 200,00
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 – **6 009 400,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 5 989 400,00 zł

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

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2022	5 989 400,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	4 703 800,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	20 000,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	104 840,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 660,00
6	Wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu: energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, ubezpieczenie, utrzymanie czystości i higieny, zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty, przeglądy, podatek od nieruchomości - budynek Urzędu Gminy	334 000,00
7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	20 000,00
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	180 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	41 000,00

10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	4 600,00
11	Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług	15 200,00
12	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	406 800,00
13	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	55 500,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 20 000,00 zł, w tym:

Rozbudowa przestrzeni dyskowej/wymiana dysków - 20 000,00 zł

Rozdział – 75045 – **Kwalifikacja wojskowa** - plan - **200,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - 200,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział – 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan - **63 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 63 500,00 zł

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

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2022 r.	63 500,00
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	15 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	20 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	17 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinica 2022 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy	7 500,00

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **429 123,71 zł, w tym:**

I. Wydatki bieżące – plan - 389 067,91 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2022	389 067,91
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	110 000,00
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	45 000,00

1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	65 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	142 800,00
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	4 000,00
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło	600,00
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 000,00
6	Zakup wykaszarki spalinowej	4 000,00
7	Zakup myjki ciśnieniowej	3 500,00
8	Składki członkowskie, w tym:	123 167,91
8.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 300,00
8.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	8 000,00
8.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	40 567,50
8.4	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – obsługa projektu w okresie jego trwałości	33 419,45
8.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	19 557,82
8.6	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2"	2 408,11
8.7	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	16 915,03

II. Wydatki majątkowe – plan – 40 055,80 zł, w tym:

Składka inwestycyjna Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. " Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jasle" - na realizację dokumentacji projektowej – 40 055,80 zł

Dział – 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - 3 403,00 zł

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan - **3 403,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **3 403,00 zł**

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

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

- plan – **476 958,00 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - **463 000,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **430 500,00 zł**

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

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2022, w tym:	430 500,00
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	45 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów	50 300,00
3	Badania lekarskie członków OSP	14 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	10 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	14 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	2 000,00
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	25 000,00
9	Zakup energii, w tym:	116 000,00
9.1	Energia elektryczna	28 000,00
9.2	Gaz	86 000,00
9.3	Woda	2 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	38 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	5 000,00
13	Wydatki na remonty budynków OSP	3 000,00

14	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	14 000,00
15	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	9 000,00
17	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 500,00
18	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	6 000,00
19	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00
20	Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym:	58 700,00
20.1	Opłata za moc przyłączeniową do garażu OSP Łaski	700,00
20.2	Zakup 4 mundurów wyjściowych, rozdzielacza kulowego i prądownicy dla OSP Szebnie	6 000,00
20.3	Wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku remizy OSP w Trzciniicy	30 000,00
20.4	Zakup kompresora i instalacji pneumatycznej dla OSP Warzyce	5 000,00
20.5	Wykonanie instalacji monitoringu budynku OSP Warzyce	5 000,00
20.6	Zakup i wymiana drzwi bocznych zespolonych z oknami do pomieszczeń remizy OSP w Zimnej Wodzie	10 000,00
20.7	Zakup 4 szt opon do samochodu pożarniczego OSP Florian Żółków	2 000,00
21	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	8 000,00
21.1	Zakup węży strażackich dla OSP Trzciniica	8 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 32 500,00 zł, w tym:

	OSP - Wydatki majątkowe - plan 2022	32 500,00
1	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Niepla	20 000,00
2	Zakup pompy szlamowej dla OSP Osobnica	12 500,00

Rozdział – 75414 – **Obrona cywilna** - plan - **4 958,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 4 958,00 zł, w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2022	4 958,00
1	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	3 958,00
2	Wydatki związane ze szkoleniem obronnym - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

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 2022	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 - 111 625,99 zł

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan - 111 625,99 zł

Wydatki bieżące – plan – 111 625,99 zł

Wydatki związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2018-2021 i planowanych do zaciągnięcia w 2022 r.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2021 i planowane do zaciągnięcia w 2022 r.	Saldo
I	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2021, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 r. w tym:	3 502 600,00
1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	1 632 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	52 300,00
3	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	400 000,00
4	Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	100 000,00
6	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 300,00
II	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2022 r., w tym:	2 256 600,00

1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 736 600,00
3	Kredyt na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinity (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinity i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	520 000,00
III	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2022 r.	1 736 600,00
IV	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r.	4 022 600,00

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - **1 419 675,00 zł**

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - **1 419 675,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 419 675,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - **180 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości – **999 675,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **240 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **18 674 943,37 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **13 041 324,83 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **12 946 106,46 zł**, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące		
1	Wynagrodzenia nauczycieli	7 103 545,20	54,87%
2	Wynagrodzenia administracji i obsługi	2 168 739,70	16,75%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi	1 857 247,56	14,35%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	506 960,00	3,92%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 926,00	3,33%

6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	131 314,00	1,01%
7	Zakup energii	425 962,00	3,29%
8	Zakup usług	211 371,00	1,63%
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	14 683,00	0,11%
10	Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego	45 552,00	0,35%
11	Zakup usług remontowych	9 806,00	0,08%
12	Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00	0,31%

II. Wydatki majątkowe – plan – 95 218,37 zł, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2022 r.
	Wydatki majątkowe, w tym:	95 218,37
1	Wydatki związane z realizacją projektu "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy	23 719,00
2	Wydatki związane z realizacją projektu "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Warzycach	1 499,37
3	Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku przyszkolnym w Warzycach	70 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - plan – 1 762 434,24 zł, w tym:

Lp.	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 762 434,24	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	1 532 218,24	86,94%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	84 238,00	4,78%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 933,00	3,29%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	12 727,00	0,72%
5	Zakup energii	4 158,00	0,24%
6	Zakup usług	1 160,00	0,07%

7	Zakup usług remontowych	-	0,00%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00	3,97%

Rozdział 80104 – **Przedszkola** – plan – **2 050 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **2 050 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Przedszkola	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	2 050 000,00 zł	100,00%
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	700 000,00 zł	34,15%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	700 000,00 zł	34,15%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	460 000,00 zł	22,44%
4	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Przedszkole Maluszkowo w Osobnicy"	190 000,00 zł	9,27%

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

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

Zwrot dotacji udzielanej 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.

Rozdział 80107 – **Świetlice szkolne** – plan – **282 116,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **282 116,00 zł**, w tym:

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	282 116,00 zł	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	269 565,00 zł	95,55%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	7 051,00 zł	2,50%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00 zł	1,95%

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – plan – **367 496,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **367 496,00 zł**, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2022 r.	Udział %
		Wydatki bieżące	367 496,00 zł
1	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	153 496,00 zł	41,77%
2	Koszty dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	4 000,00 zł	1,09%
3	Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	210 000,00 zł	57,14%

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan – **72 203,65 zł**

Wydatki bieżące – plan – **72 203,65 zł**

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

Rozdział 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan – **214 400,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **214 400,00 zł**

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”).

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 – **34 334,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **34 334,00 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 2022 r.	Udział %

	Wydatki bieżące	34 334,00 zł	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	25 372,00 zł	73,90%
2	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	1 654,00 zł	4,82%
3	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	6 618,00 zł	19,28%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690,00 zł	2,01%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

– plan – **657 841,15 zł**

Wydatki bieżące – plan – 657 841,15 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	657 841,15 zł	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	488 289,49 zł	74,23%
2	Wynagrodzenia pomocy nauczyciela	14 069,00 zł	2,14%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczyciela	105 750,66 zł	16,08%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	34 309,00 zł	5,22%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 645,00 zł	0,86%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	9 778,00 zł	1,49%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 150 793,50 zł

Wydatki bieżące – plan – 150 793,50 zł, w tym:

Lp.	Pozostała działalność	Plan na 2022 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	150 793,50 zł	100%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	140 793,50 zł	93,37%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło	8 500,00 zł	5,64%

3	Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	1 500,00 zł	0,99%
---	---	-------------	-------

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - **160 000,00 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 - **140 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **140 000,00 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 2022	140 000,00
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	95 000,00
1	Spektakle profilaktyczne, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	5 000,00
2	Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i pedagogów	2 000,00
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów i zajęć pozalekcyjnych	27 000,00
4	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych	23 000,00
5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z szkół gminnych na basen	35 000,00
6	Organizacja i finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców	3 000,00
II	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	5 000,00
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	4 080,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	920,00
III	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	29 000,00

1	Diety członków GKRPA	24 000,00
2	Szkolenia członków GKRPA	3 500,00
3	Delegacje służbowe	1 000,00
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	500,00
IV	Inne wydatki	11 000,00
1	Wydatki na zatrudnienie pracownika punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz dotkniętych przemocą w rodzinie	11 000,00

Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** - plan - **17 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **17 000,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia.

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **3 769 486,62 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 – **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **500 000,00 zł**

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

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **30 000,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych 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**

Wydatki bieżące – plan – **23 760,00 zł**, w tym:

Lp.	Rozdział 85505 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - plan 2022	23 760,00
------------	---	------------------

1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	3 000,00
3	Wydatki związane z poradnictwem specjalistycznym w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne/	17 760,00
4	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 – 35 600,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 35 600,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - finansowane dotacją z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 35 600,00 zł.

Rozdział - 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 686 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 686 500,00 zł, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych – 150 000,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 533 000,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2022 – 3 500,00 zł

Rozdział 85215 – **Dodatki mieszkaniowe – plan – 2 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 2 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe – plan – 467 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 467 000,00 zł

1. Wypłata zasiłków stałych dla 96 rodzin miesięcznie finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 457 000,00 zł
2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r. – 10 000,00 zł

Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – plan - **1 161 500,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 161 500,00 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 2022	1 161 500,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	1 045 100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	18 000,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	21 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00
6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism i przygotowanie pomieszczenia na archiwum	5 000,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	17 000,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	7 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	4 900,00

Rozdział-85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze plan –**185 360,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **185 360,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze stanowiące zadanie własne Gminy - **160 000,00 zł**,
2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (obecnie korzystają 4 osoby) - finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - **25 360,00 zł**,

Rozdział - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan – **60 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **60 000,00 zł**

Wydatki na zakup posiłków lub żywności i dożywianie około 110 uczniów w szkołach 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**

Wydatki na zakup posiłków lub żywności i dożywianie około 110 uczniów w szkołach w ramach realizowanego Programu "Posiłek w szkole i w domu" – wkład własny

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

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – **589 666,62 zł**

Wydatki bieżące – plan – **589 666,62 zł**, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2022 r., w tym:	589 666,62
1	Plan dotacji na 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	32 700,00
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"	2 000,00
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"	2 000,00
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 - 2 dniowa 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.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogorza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VIII spotkanie integracyjne dla osób	4 700,00

	niepełnosprawnych"	
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 dla osób niepełnosprawnych"	5 000,00
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 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	10 000,00
2	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	140 414,75
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	416 551,87

Dział - 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan - **20 000,00 zł**

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

Wydatki bieżące – plan – **20 000,00 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 – **15 141 200,00 zł**

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze** – plan – **6 569 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **6 569 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące - plan 2022	6 569 000,00
1	Wypłata świadczeń wychowawczych	6 528 385,00
2	Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (0,33 % dotacji), w tym:	21 615,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	20 830,00

2.2	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe	785,00
3	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	19 000,00
3.1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	15 000,00
3.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	4 000,00

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

Wydatki bieżące – plan – 8 370 200,00 zł, w tym:

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2022
		8 370 200,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	7 476 600,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	600 000,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	240 500,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-c	191 400,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką	18 000,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 500,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	2 000,00
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	8 700,00
3.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	4 000,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	53 100,00

4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	50 000,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2022 r.	3 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **71 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **71 000,00 zł**

Lp.	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatki bieżące - plan 2022	71 000,00
1	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy, w tym:	71 000,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PPK	64 800,00
1.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00
1.3	Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
1.4	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
1.5	Szkolenia	1 000,00

Rozdział – 85508 – **Rodziny zastępcze** – plan – **60 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **60 000,00 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** – plan – **71 000,00 zł**

w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 70 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1 000,00 zł.

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **27 151 968,05 zł**

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – **8 657 200,00 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **2 293 200,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2022	2 293 200,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	1 200,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	50 000,00
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 – **6 364 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2022	6 364 000,00
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	200 000,00
2	Rozliczenia - zwrot nakładów poniesionych przez właścicieli z tytułu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej przejmowanych przez Gminę Jasło	20 000,00
3	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	20 000,00
4	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło	5 604 000,00
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinity (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinity i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny, w tym:	520 000,00
5.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinitca-Granice	330 000,00
5.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinity	90 000,00
5.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szebniach	85 000,00
5.4	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Warzyce	15 000,00

Rozdział – 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan – **2 904 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 2 904 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2022	2 904 000,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 690 000,00
2	Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług	50 000,00
3	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95 000,00
4	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	15 000,00
4.1	Koszty egzekucyjne	6 000,00
4.2	Zakup materiałów	6 000,00
4.3	Zakup usług	3 000,00
5	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00
6	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
7	Edukacja ekologiczna	5 000,00

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 35 000,00 zł, w tym:

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2022	35 000,00
1	Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci	5 000,00
2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	30 000,00

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 40 000,00 zł, w tym:

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2022	40 000,00
1	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	35 000,00
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 – **14 628 349,45 zł**
w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **664 112,66 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2022	664 112,66
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00
2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	20 000,00
3	Wydatki na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
4	Wydatki na naprawy instalacji solarnych dokonane w ramach wykonania zastępczego wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
5	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"	21 000,00
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	94 491,00
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	17 669,16
	Wydatki kwalifikowane -	65 298,57
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	11 523,27
7	Składki Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym:	371 121,66
7.1	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - na pokrycie kosztów napraw instalacji i monitoringu w okresie trwałości projektu	10 918,35
7.2	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wkład do wydatków kwalifikowanych na działania promocyjne, wizytę studyjną w Norwegii oraz inspektora nadzoru	10 203,31
7.3	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	350 000,00
7.4	Wydatki z tytułu utrzymania trwałości projektu nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – wymiana glikolu w instalacjach sanitarnych będących własnością Gminy Jasło -	136 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 13 964 236,79 zł, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne - plan 2022	13 964 236,79
1	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	263 382,43
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	24 025,33
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	203 453,54
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	35 903,56
2	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2", w tym:	217 061,52
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	17 902,60
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	159 327,13
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	39 831,79
3	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło - zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa III - czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE, w tym:	13 315 125,60
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	986 305,60
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	8 630 174,00
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	3 698 646,00
4	"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 - rewitalizacja zbiorników wodnych	168 667,24
	Wydatki kwalifikowane - udział MFEOG 2014-2020	143 367,15
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	25 300,09

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 706 909,30 zł**

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 635 000,00 zł, w tym:

Lp.	Plan wydatków na sołectwo	Ilość lamp	Plan 2022 Wydatki Razem	w tym:		
				Oświetlenie uliczne	konserwacja oświetlenia	Dzierżawa stanowisk i urządzeń
1	Bierówka	61	29 800	20 300	6 300	3 200
2	Brzyście	36	19 500	13 800	3 700	2 000

3	Chrzęstówka	53	18 600	11 400	5 500	1 700
4	Gorajowice	58	21 100	13 100	6 000	2 000
5	Jareniówka	40	21 700	15 700	4 000	2 000
6	Kowalowy	46	20 500	13 400	4 800	2 300
7	Łaski - Sobniów	47	25 700	20 400	4 900	400
8	Niegłowice	91	24 800	13 800	9 400	1 600
9	Niepla	46	25 300	17 500	4 800	3 000
10	Opacie	34	22 300	17 800	3 500	1 000
11	Osobnica	244	127 500	98 400	25 300	3 800
12	Szebnie	110	56 200	39 400	11 400	5 400
13	Trzcinica	93	46 000	31 700	9 600	4 700
14	Warzyce	134	75 500	52 800	13 700	9 000
15	Wolica	72	48 000	38 400	7 500	2 100
16	Zimna Woda	69	23 000	13 300	7 200	2 500
17	Żółków	71	29 500	18 800	7 400	3 300
	Gmina Razem	1 305	635 000	450 000	135 000	50 000

II. Wydatki majątkowe – plan – 71 909,30 zł, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe - plan 2022	71 909,30
I	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 659 w m. Bierówka	25 800,00
II	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2022 r.	46 109,30
1	Budowa oświetlenia drogowego w m. Osobnica na przysiółku Olszyny - Kopalnia	46 109,30

Rozdział – 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 3 700,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 3 700,00 zł, w tym:

Lp.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2022	3 700,00
-----	--	-----------------

1	Wydatki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska	3 700,00
---	---	----------

Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – plan – **176 809,30** zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **130 700,00** zł, w tym:

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

– plan – **102 700,00** zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2022	102 700,00
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 wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	60 000,00
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	5 500,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	15 000,00
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	3 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne”	6 000,00
9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody - zakup materiałów	2 000,00
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych - zakup materiałów	2 000,00
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zakup usług	6 000,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – **28 000,00** zł

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2022	28 000,00

1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	13 000,00
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 500,00
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	12 500,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 46 109,30 zł, w tym:

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołectkiego na 2022 r.

- Budowa miejsc postojowych na działce gminnej nr 1518/1 w m. Warzyce – 46 109,30 zł.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 3 503 807,85 zł

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

Rozdział 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan - 9 000,00 zł,

Wydatki bieżące – plan – 9 000,00 zł

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

Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan - 2 184 718,52 zł,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 059 153,79 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – 1 345 750,00 zł

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – 615 554,26 zł

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2022	615 554,26
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	335 474,26
4	Kanalizacja	11 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	36 000,00
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	16 000,00
7	Środki czystości	4 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
9	Ubezpieczenia	7 000,00

10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	31 000,00
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	28 000,00
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	24 000,00
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzciny	1 080,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. – 97 849,53 zł

Lp.	Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	97 849,53
1	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w m. Bierówka	20 976,00
2	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	5 502,05
3	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w m. Brzyście	27 020,05
4	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	18 000,00
5	Zakup mebli do Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	11 302,43
6	Wykonanie klimatyzacji Domu Świetlicowego w m. Kowalowy	5 049,00
7	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym m. Zimna Woda	10 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 125 564,73 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2022	125 564,73
1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Opaciu w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (środki własne gminy 23 000,00 zł, dotacja 40 000,00 zł - refundacja)	63 000,00
2	Wydatki majątkowe realizowane w 2022 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	62 564,73
2.1	Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w m. Bierówka	8 980,00
2.2	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu	35 826,93

2.3	Budowa strefy relaksu i aktywności fizycznej przy Domu Ludowym w m. Zimna Woda	17 757,80
-----	--	-----------

Rozdział 92116 – **Biblioteki** – plan - **1 211 089,33 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **805 800,00 zł**, w tym:

	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące - plan - 2022	805 800,00
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	801 800,00
2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!"	4 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – **405 289,33 zł**, w tym:

	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki majątkowe - plan - 2022	405 289,33
1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach"	405 289,33

Rozdział - 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan – **80 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **80 000,00 zł**,

w tym:

	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące - plan - 2022	80 000,00
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym:	80 000,00
1	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym wraz z organami piszczałkowymi w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława BM w Osobnicy	40 000,00
2	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzciny	40 000,00

Rozdział – 92195 – **Pozostała działalność** - plan - **19 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **19 000,00 zł**

Lp.	92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące - plan 2022	19 000,00
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:	13 000,00
2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małej"	4 000,00
2.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania publicznego pn. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00
2.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania pn.: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem "	2 000,00
2.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00
2.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania pn. "Bliżej siebie - bliżej dziecka"	2 000,00
2.6	Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy na realizację zadania pn.: "Zapustowa biesiada"	2 000,00

Dział – 926 – Kultura fizyczna - plan - 372 545,13 zł

Rozdział - 92601 – Obiekty sportowe – plan - 213 545,13 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 73 545,13 zł

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2022	73 545,13
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrzastówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00
2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	18 000,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	11 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	3 000,00
6	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00
7	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r., w tym:	24 945,13
7.1	Zakup wyposażenia placu zabaw dz. nr 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasłem	24 945,13

II. Wydatki majątkowe – plan – 140 000,00 zł, w tym:

Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2022	140 000,00
Budowa boiska sportowego w m. Chrząstówka - II etap - w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (środki własne gminy 51 000,00 zł, dotacja 89 000,00 zł - refundacja)	140 000,00

Rozdział 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan - **159 000,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące – plan – **159 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2022	159 000,00
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	156 000,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	126 000,00
1.1	Niegłowice	35 000,00
1.2	Osobnica	31 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	33 000,00
1.4	Warzyce	27 000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	3 000,00
1	Nagroda Wójta Gminy Jasło za wysokie wyniki sportowe przyznawana na warunkach określonych uchwałą Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe	3 000,00