

**UCHWAŁA NR LXVII/529/2023  
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JASŁO NA 2023 ROK**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm)

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

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Jasło według działów oraz z podziałem według źródeł na 2023 rok, jak **Tabela nr 1** w łącznej kwocie **77 148 200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące : **61 531 464,22 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **15 616 735,78 zł**,

§ 2. 1 Uchwala się wydatki budżetu Gminy Jasło na rok 2023 według działów i rozdziałów jak **Tabela nr 2** w łącznej kwocie **91 510 279,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę **62 237 908,93 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **41 754 878,50 zł**, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24 761 984,23 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 992 894,27 zł**;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **7 733 411,00 zł**;
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 842 943,02 zł**;
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **1 419 500,36 zł**;
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego **487 176,05 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę **29 272 370,47 zł**, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **29 272 370,47 zł**, w tym:
    - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **5 253 700,61 zł**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **14 362 079,40 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **483 336,11 zł**
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **11 378 743,29 zł**,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **2 500 000,00 zł**,

§ 4. Uchwala się przychody budżetu w kwocie **16 758 079,40 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 396 000 zł**, jak **Tabela Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł**,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 396 000,00 zł**,
- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **200 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **1 030 000,00 zł** na oświatę z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **230 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **9 478 820,00 zł**, jak **Tabela Nr 4**.

§ 8. 1. Uchwala się dochody w kwocie **210 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Uchwala się wydatki w kwocie **207 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak **Tabela Nr 5**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **668 733,95 zł**, w ramach Funduszu Sołeckiego, jak **Tabela Nr 6**.

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

§ 11. Uchwala się dochody w kwocie **3 142 390,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **3 142 390,00 zł** na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, jak **Tabela Nr 8**.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Jasło w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 18<sup>2</sup> 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 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu o narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 roku, jak **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 14. „Wyodrębnia się dochody i wydatki w kwocie **25 470,00 zł** na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Jasielskim – rozdział 60014 - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.”

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

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie - **13 365,00 zł**
- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie - **2 520 000,00 zł**

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich 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,
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jasło

**Józef Dziedzic**

## Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>824,00</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>
		- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	824,00	824,00	
2.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 433 981,13</b>	<b>25 470,00</b>	<b>6 408 511,13</b>
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 470,00	25 470,00	
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	332 225,92		332 225,92
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	4 411 285,21		4 411 285,21
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli	1 665 000,00		1 665 000,00
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 869,00</b>	<b>192 869,00</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	12 179,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	180 690,00	180 690,00	
4.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	55 000,00	55 000,00	
5.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 429,00</b>	<b>92 429,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 649,00	82 649,00	
		- dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 780,00	9 780,00	0,00
6.	751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 461,00</b>	<b>3 461,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 461,00	3 461,00	
7.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100,00	2 100,00	
8.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 525 247,00</b>	<b>17 525 247,00</b>	<b>0,00</b>
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	1 298 400,00	
		- wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	307 200,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 847 626,00	10 847 626,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	116 921,00	116 921,00	
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
9.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 070 065,97</b>	<b>25 070 065,97</b>	<b>0,00</b>
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 934 546,00	12 934 546,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 925 158,00	11 925 158,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	131 346,00	131 346,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	79 015,97	79 015,97	
10.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>837 024,00</b>	<b>837 024,00</b>	<b>0,00</b>
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	95 000,00	95 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	50 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	302 024,00	302 024,00	
11.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 263,75</b>	<b>1 963 263,75</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	43 920,00	43 920,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 101 390,00	1 101 390,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	36 100,00	36 100,00	
		- wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt osób z Gminy Jasło w schronisku dla bezdomnych	5 000,00	5 000,00	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	
		- wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny	3 000,00	3 000,00	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	660 287,75	660 287,75	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- odpłatność uczestników projektu pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	73 366,00	73 366,00	
12.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 414 800,00</b>	<b>2 414 800,00</b>	<b>0,00</b>
		- wpłaty mieszkańców z tytułu zapłaty za węgiel dystrybuowany przez gminę	2 414 800,00	2 414 800,00	
13.	855	<b>Rodzina</b>	<b>9 501 890,00</b>	<b>9 501 890,00</b>	<b>0,00</b>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	9 346 690,00	9 346 690,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	150 100,00	150 100,00	
		- 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	
14.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 926 317,15</b>	<b>3 847 020,50</b>	<b>9 079 296,65</b>
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	451 900,00	451 900,00	
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice	4 823 500,00		4 823 500,00
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 142 390,00	3 142 390,00	
		- wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
		- 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	63 250,28	63 250,28	
		- 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	428 214,52	141 480,22	286 734,30
		- wpłaty mieszkańców na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	734 132,41		734 132,41
		- dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	3 234 929,94		3 234 929,94

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem plan dochodów na 2023 r.</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
<b>15.</b>	<b>921</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 729,00</b>
		- dotacja na budowę i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	44 729,00		44 729,00
<b>16.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 199,00</b>
		- dotacja na budowę boiska w Chrzastówce - etap II w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	84 199,00		84 199,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>77 148 200,00</b>	<b>61 531 464,22</b>	<b>15 616 735,78</b>

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2023 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	wypłaty 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 łowiectwo	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	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	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			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	12 890 837,58	1 933 985,28	1 325 769,28	38 470,00	1 287 299,28	608 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 852,30	10 956 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	663 480,00	663 480,00	55 264,00	0,00	55 264,00	608 216,00	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	925 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545 283,55	553 035,28	553 035,28	8 000,00	545 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 248,27	1 992 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 676 604,03	612 000,00	612 000,00	5 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 604,03	8 064 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	402 360,00	302 360,00	302 360,00	70 000,00	232 360,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	10 000,00	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	322 360,00	222 360,00	222 360,00	0,00	222 360,00	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
750			Administracja publiczna	8 368 916,38	8 256 916,38	7 336 635,18	5 686 699,00	1 649 936,18	0,00	567 300,00	352 981,20	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 649,00	82 649,00	82 649,00	82 649,00	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)	368 360,00	368 360,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	351 360,00	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)	7 065 300,00	6 965 300,00	6 934 560,00	5 455 750,00	1 478 810,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	267 181,20	267 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	521 926,18	509 926,18	238 926,18	139 300,00	99 626,18	0,00	185 200,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	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
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	653 932,60	455 178,26	410 178,26	51 300,00	358 878,26	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 754,34	198 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	643 432,60	444 678,26	399 678,26	50 300,00	349 378,26	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 754,34	198 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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	
757			Obsługa długu publicznego	487 176,05	487 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	487 176,05	487 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	21 593 060,38	21 493 060,38	19 233 976,36	15 700 386,23	3 533 590,13	1 512 000,00	747 084,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 196 786,29	15 096 786,29	14 483 130,29	12 933 463,16	1 549 667,13	100 000,00	513 656,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 817 260,12	1 817 260,12	1 657 375,12	1 572 718,12	84 657,00	70 000,00	89 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 135 000,00	2 135 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	1 300 000,00	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	304 158,76	304 158,76	289 966,76	276 876,76	13 090,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 941,00	533 941,00	533 941,00	0,00	533 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 147,02	80 147,02	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	76 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 445,00	309 445,00	309 445,00	0,00	309 445,00	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	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 408,72	1 000 408,72	949 524,72	910 974,72	38 550,00	0,00	50 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	168 115,47	168 115,47	166 115,47	555,47	165 560,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	41 300,00	188 700,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	41 300,00	165 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 022 883,66	5 022 883,66	2 727 005,00	1 785 582,00	941 423,00	274 500,00	1 159 590,00	861 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	28 100,00	28 100,00	27 100,00	6 000,00	21 100,00	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	w tym:		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	585 750,00	585 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	580 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	485 000,00	485 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 515,00	1 451 515,00	1 415 675,00	1 316 202,00	99 473,00	0,00	35 840,00	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	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00	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	1 362 918,66	1 362 918,66	466 630,00	463 380,00	3 250,00	34 500,00	0,00	861 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 716,99	2 555 716,99	2 555 716,99	30 000,00	2 525 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 555 716,99	2 555 716,99	2 555 716,99	30 000,00	2 525 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 657 115,00	9 657 115,00	1 364 146,00	1 023 486,00	340 660,00	0,00	8 292 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	9 391 900,00	9 391 900,00	1 099 431,00	944 524,00	154 907,00	0,00	8 292 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 225,00	85 225,00	84 725,00	78 962,00	5 763,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	23 846 018,19	6 760 290,39	4 035 559,89	218 000,00	3 817 559,89	2 520 000,00	0,00	204 730,50	0,00	0,00	0,00	17 085 727,80	17 085 727,80	5 021 624,61	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 474 700,00	2 551 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 500,00	10 923 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 142 390,00	3 142 390,00	3 142 390,00	207 400,00	2 934 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 500,00	32 500,00	0,00	0,00	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:		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 467 266,59	352 500,39	147 769,89	8 100,00	139 669,89	0,00	0,00	204 730,50	0,00	0,00	6 114 766,20	6 114 766,20	5 021 624,61	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	198 661,60	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,60	47 461,60	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 611 151,74	3 229 932,54	608 602,54	92 000,00	516 602,54	2 615 330,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	381 219,20	381 219,20	76 351,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 499 651,74	2 248 432,54	583 602,54	92 000,00	491 602,54	1 664 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 219,20	251 219,20	76 351,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 068 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	540 216,83	252 400,00	62 400,00	21 300,00	41 100,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 816,83	287 816,83	143 725,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	346 216,83	58 400,00	58 400,00	20 800,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 816,83	287 816,83	143 725,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	194 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>91 510 279,40</b>	<b>62 237 908,93</b>	<b>41 754 878,50</b>	<b>24 761 984,23</b>	<b>16 992 894,27</b>	<b>7 733 411,00</b>	<b>10 842 943,02</b>	<b>1 419 500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>487 176,05</b>	<b>29 272 370,47</b>	<b>29 272 370,47</b>	<b>5 253 700,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

	<b>Przychody</b>	
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>483 336,11</b>
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na projekt "Cyfrowa Gmina"	267 181,20
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na realizację projektu grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	88 020,00
	– przychody z tytułu rozliczenia otrzymanych w 2022 r. środków na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło"	128 134,91
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>11 378 743,29</b>
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym:	11 378 743,29
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	3 888 418,57
	– 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
	– przychody z tytułu wpłat mieszkańców dokonanych w 2022 r. na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" - wpłaty mieszkańców	1 745 407,73
	– przychody z 2022 r. tytułu rozliczenia kupna i sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie	140 916,99
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 896 000,00</b>
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00
	Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>16 758 079,40</b>

	<b>Rozchody</b>	
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 396 000,00</b>
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciniicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciniicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce"	540 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	540 000,00
	<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>2 396 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami  
na 2023 r.**

<b>I. Dochody</b>			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 649,00</b>
		w tym: dochody bieżące	82 649,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 649,00
2.	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 461,00</b>
		w tym: dochody bieżące	3 461,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 461,00
3.	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
		w tym: dochody bieżące	2 100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00
4.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 920,00</b>
		w tym: dochody bieżące	43 920,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 920,00
		a) na ośrodek pomocy społecznej	30 840,00
		b) na usługi opiekuńcze	13 080,00
5.	855	<b>Rodzina</b>	<b>9 346 690,00</b>
		w tym: dochody bieżące	9 346 690,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 346 690,00
		a) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 249 700,00
		b) na Kartę Dużej Rodziny	490,00
		c) na ubezpieczenie zdrowotne	96 500,00
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>9 478 820,00</b>

<b>II. Wydatki</b>			
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 649,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 649,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	82 649,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	82 649,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 649,00
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 461,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 461,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 461,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 461,00
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
<b>4.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 920,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 840,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 840,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 840,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 080,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	13 080,00
		• dotacje na zadania bieżące	13 080,00
<b>5.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 346 690,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 249 700,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 249 700,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	957 231,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 524,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 707,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 292 469,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	490,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	490,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	490,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	96 500,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	96 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 500,00
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>9 478 820,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatków Gminy Jasło na 2023 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 2023 r.</i>
1.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>210 000,00</b>
		w tym: dochody bieżące	210 000,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>
	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	207 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	207 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	207 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>210 000,00</b>



**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach  
Funduszu Soleckiego w 2023 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1	Bierówka	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	24 868,20
		92109	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	1 845,00
		92109	Wykonanie podłoża z kostki brukowej w altance przy DL w Bierówce	9 500,00
2	Brzyście	92109	Remont pomieszczeń piwnicznych w Domu Ludowym w Brzyściu	27 527,73
3	Chrzastówka	75412	Remont pomieszczeń socjalnych i świetlicy w budynku OSP w Chrzastówce	23 778,26
4	Gorajowice	75412	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Gorajowice	25 534,34
5	Jareniówka	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w m. Jareniówka	33 284,98
		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w m. Jareniówka w km 0+000-0+010	10 000,00
6	Kowalowy	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr ew. 661/2) i placu przy remizie OSP w m. Kowalowy	35 121,58
7	Łaski-Sobniów	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w m. Łaski w km 0+000-0+050	47 461,60
8	Nieglowice	60016	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Nieglowice	47 461,60
9	Niepla	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w m. Niepla w km 0+000-0+030	36 213,20
10	Opacie	60016	Poprawa odwodnienia przy drodze gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka i wykonanie mijanek w m. Opacie	36 735,28
11	Osobnica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica 0+000-0+060	47 461,60
12	Szebnie	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie-Glinki w m. Szebnie	20 000,00
		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w m. Szebnie w km 0+000-0+015	15 000,00
		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w m. Szebnie w km 0+000-0+010	12 461,60

13	Trzcinica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+000-0+160	37 461,60
		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz. nr 1550 w m. Trzcinica w km 0+000-0+015	10 000,00
14	Warzyce	90095	Budowa altany estradowej - mienie gminne dz nr 1518/1	47 461,60
15	Wolica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+000-0+050	47 414,14
16	Zimna Woda	92109	Doposażenie kuchni Domu Ludowego Zimnej Wodzie w sprzęt kuchenny	10 000,00
		92109	Zakup wyposażenia na boisko do piłki nożnej i siatkowej przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie	18 049,81
17	Żółków	92601	Budowa altany wraz z zapleczem grilowym i małej architektury przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	44 091,83
<b>RAZEM</b>				<b>668 733,95</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska  
Gminy Jasło na 2023 r.**

<b>I. Dochody</b>			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1.	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00
<b>II. Wydatki</b>			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
1.	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 000,00

**Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2023 r.**

**I. DOCHODY**

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
<b>1.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 142 390,00</b>
		w tym: dochody bieżące	3 142 390,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 142 390,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>3 142 390,00</b>

**II. WYDATKI**

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
<b>1.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 142 390,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 142 390,00
	1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 914 390,00
	2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 400,00
	3	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	13 000,00
	3.1	Koszty egzekucyjne	1 000,00
	3.2	Zakup materiałów	10 000,00
	3.3	Zakup usług	2 000,00
	4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00
	5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 000,00
	6	Edukacja ekologiczna	7 600,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3 142 390,00</b>

## Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2023 r.

### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 664 830,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	934 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>2 598 830,00</b>

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	400 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna -Wolica"	500 000,00
3	801	80101	2710	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle	100 000,00
4	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
5	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	800 000,00
6	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
7	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!	4 500,00
8	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach	Dotacja na zadanie "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach	130 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>2 046 500,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 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	2 520 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>2 533 365,00</b>

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 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"	500 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	754	75412	6230	OSP Warzyce	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	100 000,00
2	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	240 000,00
3	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
4	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
5	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
7	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
8	852	85295	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	7 000,00
9	852	85295	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
10	852	85295	2820	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jasle	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 Jasle	10 000,00
11	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych wierconych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	5 104 000,00
12	900	90001	6230	Spółki Wodne	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	100 000,00
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00
14	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem"	2 000,00
15	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzciniicy	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00
16	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	3 000,00
17	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja na realizację zadania pn. "Taniec i rozwój"	2 000,00
18	921	92195	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Dla Żółkowa"	Dotacja na realizację zadania pn.: "Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Gminy Jasło"	2 000,00

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	<b>Zakres</b>	<b><i>Plan 2023 r.</i></b>
19	926	92605	2820	Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	190 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	160 000,00
				LKS Wisłoka Nieglowice	- Nieglowice	40 000,00
				LKS Sparta Osobnica	- Osobnica	50 000,00
				GKS Team 17 Szebnie	- Szebnie i Niepla	40 000,00
				LKS Warzyce	- Warzyce	30 000,00
				UKS Cebulka Warzyce	2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
				Parafialny Klub Sportowy Bartek Dębowiec	3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
				ULKS Technik Trzcinica	4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>5 780 500,00</b>



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2023 rok**

Plan Budżetu Gminy Jasło na 2023 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 2022 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **77 148 200,00 zł**, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **61 531 464,22 zł** i dochody majątkowe w kwocie **15 616 735,78 zł**. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **91 510 279,40 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **62 237 908,93 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **29 272 370,47 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **14 362 079,40 zł**, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) Z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie **267 181,20 zł**,
- 2) Z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3 888 418,57 zł**,
- 3) 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**,
- 4) Z tytułu wpłat mieszkańców dokonanych w 2022 r. na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło" w kwocie **1 745 407,73 zł**,
- 5) Z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na realizację projektu grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w kwocie **88 020,00 zł**,

6) Z tytułu rozliczenia otrzymanych w 2022 r. środków na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło" w kwocie **128 134,91 zł**,

7) Z tytułu rozliczenia kupna i sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie w 2022 r w kwocie **140 916,99 zł**,

8) Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **2 500 000,00 zł**, w tym:

- kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **2 500 000,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 396 000,00 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 **50 000,00 zł** raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Opaciu",

3) Spłatę w kwocie **450 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) Spłatę w kwocie **540 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce",

5) Spłatę w kwocie **540 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy”,

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **16 758 079,40 zł** składają się:

1) Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **11 862 079,40 zł**,

2) Przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **4 896 000,00 zł**, w tym:

- Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **2 500 000,00 zł**,

- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 396 000,00 zł**.

## Dochody

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2023 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	% dochodów
1	Dochody własne	24 416 569,97	31,65%
	- bieżące	24 416 569,97	31,65%
	- majątkowe	0,00	0,00%
2	Dotacje	22 407 691,13	29,04%
	- bieżące	11 175 680,00	14,49%
	- majątkowe	11 232 011,13	14,56%
3	Dotacje z udziałem środków unijnych	5 332 888,90	6,91%
	- bieżące	948 164,25	1,23%
	- majątkowe	4 384 724,65	5,68%
4	Subwencja ogólna	24 991 050,00	32,39%
	Ogółem	77 148 200,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dochody własne w wysokości – 24 416 569,97 zł, w tym:**

- **dochody własne bieżące – plan – 24 416 569,97 zł, zgodnie z tabelą**

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2023 r.	% udział
	<b>Dochody własne - bieżące</b>	<b>24 416 569,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 964 547,00</b>	<b>44,91%</b>
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 847 626,00	44,43%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	116 921,00	0,48%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z tytułu podatków</b>	<b>6 230 600,00</b>	<b>25,52%</b>
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	17,41%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	5,32%
3	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,41%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	1,26%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	0,04%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,06%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	1,02%

<b>III.</b>	<b>Wpływy z tytułu pobieranych opłat</b>	<b>3 651 006,00</b>	<b>14,95%</b>
1	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,12%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,04%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,29%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,86%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	55 000,00	0,23%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 142 390,00	12,87%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,01%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	130 616,00	0,53%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>3 570 416,97</b>	<b>14,62%</b>
1	Najem lokali - budynek Urzędu Gminy	118 000,00	0,48%
2	Domy Ludowe	53 380,00	0,22%
3	Pozostałe budynki komunalne	4 620,00	0,02%
4	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 280,00	0,01%
5	Opłaty za najem i dzierżawę gruntów	3 410,00	0,01%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	0,05%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	32 200,00	0,13%
9	Wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny	3 000,00	0,01%
10	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	171 408,00	0,70%
11	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	79 015,97	0,32%
12	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,02%
13	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,02%
14	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	451 900,00	1,85%
15	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%
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	0,03%
17	Wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	8 000,00	0,03%
18	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	5 000,00	0,02%
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	186 200,00	0,76%
20	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	5 000,00	0,02%
21	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%
22	Wpłaty mieszkańców z tytułu zapłaty za węgiel dystrybuowany przez gminę	2 414 800,00	9,89%

**II. Subwencja ogólna w wysokości - 24 991 050,00 zł, w tym:****dochody bieżące - 24 991 050,00 zł, w tym:**

Lp.	Subwencja ogólna	Plan na 2023 r.	% dochodów
1	Subwencja ogólna, w tym:	24 991 050,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 934 546,00	51,76%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 925 158,00	47,72%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	131 346,00	0,53%

**III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 22 407 691,13 zł, w tym:****- dochody bieżące – 11 175 680,00 zł, w tym:**

Lp.	Rodzaj dochodu - otrzymane dotacje	Plan 2023 r.	% udział
<b>I.</b>	<b>Dotacje z na zadania bieżące, w tym:</b>	<b>11 175 680,00</b>	<b>49,87%</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:</b>	<b>9 478 820,00</b>	<b>42,30%</b>
a)	Na administrację publiczną	82 649,00	0,37%
b)	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	0,02%
c)	Na obronę narodową	2 100,00	0,01%
d)	Na pomoc społeczną, w tym:	43 920,00	0,20%
	- na ośrodek pomocy społecznej	30 840,00	0,14%
	- na usługi opiekuńcze	13 080,00	0,06%
e)	Na rodzinę, w tym:	9 346 690,00	41,71%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 249 700,00	41,28%
	- na kartę dużej rodziny	490,00	0,00%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	96 500,00	0,43%
<b>2</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>1 491 390,00</b>	<b>6,66%</b>
a)	Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	390 000,00	1,74%
b)	Na pomoc społeczną, w tym:	1 101 390,00	4,92%
	- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	0,16%
	- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	2,03%
	- na zasiłki stałe	482 000,00	2,15%
	- na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	129 890,00	0,58%

<b>3</b>	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>170 470,00</b>	<b>0,76%</b>
a)	Na transport i łączność	25 470,00	0,11%
	- dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 470,00	0,11%
b)	Na oświatę i wychowanie	145 000,00	0,65%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	95 000,00	0,42%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	0,22%
<b>4</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące realizowane przez gminę</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,16%</b>
a)	Na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00	0,16%

**- dochody majątkowe – 11 232 011,13 zł, w tym:**

<b>II</b>	<b>Dotacje na zadania majątkowe, w tym:</b>	<b>11 232 011,13</b>	<b>50,13%</b>
<b>1</b>	<b>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>11 232 011,13</b>	<b>50,13%</b>
a)	Na transport i łączność, w tym:	6 408 511,13	28,60%
	- na przebudowę drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	332 225,92	1,48%
	- na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	4 411 285,21	19,69%
	- na przebudowę drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli	1 665 000,00	7,43%
b)	Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:	4 823 500,00	21,53%
	- na budowę kanalizacji sanitarnej m. Opacie i Trzcinica-Granice	4 823 500,00	21,53%

**IV. Dotacje z Unii Europejskiej**

**5 332 888,90 zł, w tym:**

**- dochody bieżące**

**948 164,25 zł, w tym:**

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
		<b>948 164,25</b>
1	Dotacja na realizację projektu pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	660 287,75
2	Odpłatność uczestników projektu "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	73 366,00
3	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	9 780,00
4	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	141 480,22
5	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	63 250,28

**- dochody majątkowe**

**4 384 724,65 zł, w tym:**

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
		<b>4 384 724,65</b>
1	Dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	3 234 929,94
2	Wpłaty mieszkańców na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	734 132,41
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	286 734,30
4	Dotacja na budowę i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	44 729,00
5	Dotacja na budowę boiska w Chrzastówce - etap II w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	84 199,00

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2023 r. wynosi – **91 510 279,40 zł**. Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

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

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

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2023 r.

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

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

Wydatki bieżące - podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

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

– plan - **13 365,00 zł**, w tym:

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

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

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **12 890 837,58 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** - plan - **663 480,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - **663 480,00 zł**, w tym:

L.p.	Rozdział 60004	2023
L.p,	<b>Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>663 480,00</b>
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	55 264,00
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	518 576,00
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	89 640,00



Rozdział – 60014 – **Drogi publiczne powiatowe** - plan - **925 470,00 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące** - plan - **25 470,00 zł**

<b>L.p.</b>	<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>25 470,00</b>
1	Wydatki na powierzone zadanie - bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło	25 470,00

**II. Wydatki majątkowe** - plan - **900 000,00 zł**, w tym:

<b>L.p.</b>	<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - plan 2023</b>	<b>900 000,00</b>
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	400 000,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica"	500 000,00

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne** - plan - **2 545 283,55 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące** - plan - **553 035,28 zł**, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2023, w tym:</b>	<b>553 035,28</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:</b>	<b>516 300,00</b>
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	14 000,00
2	Przegląd stanu technicznego mostów	9 000,00
3	Przeeglądy stanu technicznego dróg gminnych i przejazdów kolejowych	15 000,00
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych	70 000,00
5	Koszenie poboczy dróg gminnych	50 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	300 000,00
7	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	8 000,00
9	Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych	42 300,00
<b>II</b>	<b>Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r., w tym:</b>	<b>36 735,28</b>
1	Poprawa odwodnienia przy drodze gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka i wykonanie mijanek w m. Opacie	36 735,28

**II. Wydatki majątkowe - plan - 1 992 248,27 zł, w tym:**

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2023	1 992 248,27
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2023 r., w tym:	67 461,60
1	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Nieglowice	47 461,60
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie-Glinki w m. Szebnie	20 000,00
II	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	333 786,67
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście - Wysłanka - Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	332 225,92
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście – Wysłanka - Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" - wydatki na inspektora nadzoru	1 560,75
III	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	1 591 000,00
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka Łęgorz w m. Jareniówka w km 0+295-0+407	90 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej 113340R Nieglowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Nieglowice	200 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113335R Osobnica Górka w m. Osobnica w km 0+010-0+355 i w km 0+823-0+901	398 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie -Glinki w m. Szebnie w km 0+370-0+410	51 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 113314R Trzcinią do Stygara w m. Trzcinią w km 0+295-0+407	154 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 113306R Trzcinią na Łyszczarza w m. Trzcinią w km 0+000-0+320	248 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 113324R Trzcinią k/Biela w m. Trzcinią w km 0+000-0+230	140 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 113329R Trzcinią k/Gorgosza w m. Trzcinią w km 0+000-0+100	80 000,00
9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Warzyce (dawna 988) w m. Warzyce	100 000,00
10	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Droga przez wieś Zimna Woda w km 1+223 - 2+218 w m. Zimna Woda	130 000,00

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne - plan - 8 676 604,03 zł, w tym:****I. Wydatki bieżące - plan - 612 000,00 zł, w tym:**

Lp.	<b>Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>612 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:</b>	<b>612 000,00</b>
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	50 000,00
2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	50 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00
5	Wydatki na przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	500 000,00

## II. Wydatki majątkowe - plan - 8 064 604,03 zł, w tym:

Lp.	<b>Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2023</b>	<b>8 064 604,03</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:</b>	<b>331 880,30</b>
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w m. Jareniówka	33 284,98
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w m. Jareniówka w km 0+000-0+010	10 000,00
3	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr ew. 661/2) i placu przy remizie OSP w m. Kowalowy	35 121,58
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w m. Łaski w km 0+000-0+050	47 461,60
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w m. Niepla w km 0+000-0+030	36 213,20
6	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica 0+000-0+060	47 461,60
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w m. Szebnie w km 0+000-0+015	15 000,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w m. Szebnie w km 0+000-0+010	12 461,60
9	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+000-0+160	37 461,60
10	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz. nr 1550 w m. Trzcinica w km 0+000-0+015	10 000,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+000-0+050	47 414,14
<b>II</b>	<b>Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>6 183 723,73</b>
1	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	4 411 285,21

2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" - wydatki na inspektora nadzoru	72 438,52
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli	1 700 000,00
III	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	1 549 000,00
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w miejscowości Jareniówka w km 0+010-0+100	70 000,00
2	Przebudowa ciągu drogi wewnętrznej nr ew. 151/1 w m. Gorajowice w km 0+183-0+409 i nr ew. 701 w m. Kowalowy w km 0+409-0+469	190 000,00
3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w m. Łaski w km 0+050-0+150	100 000,00
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 260 w m. Niepla w km 0+220-0+540	40 000,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w m. Niepla w km 0+030-0+175	157 000,00
6	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ew.3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica w km 0+060-0+304 i w km 0+199-0+229	232 000,00
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 9667 w m. Osobnica w km 0+000-0+0+050	42 000,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 3079/1, 3080/4 w m. Osobnica w km 0+127-0+227	117 000,00
9	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w km 0+015 - 0+115 oraz nr ew. 440 w km 0+015 - 0+060 w m. Szebnie	103 000,00
10	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w m. Szebnie w km 0+010-0+040	30 000,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1041, 1047 w m. Warzyce w km 0+000-0+220	155 000,00
12	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1868/2 w miejscowości Trzcinica w km 0+094-0+380	160 000,00
13	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz nr 1550 w m. Trzcinica w km 0+015-0+060	32 000,00
14	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+160-0+290	21 000,00
15	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+050-0+155	100 000,00

Rozdział - 60095 - **Pozostała działalność** – plan – **80 000,00 zł**

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

Lp.	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>80 000,00</b>
1	Zakup i montaż 10 wiat przystankowych	80 000,00

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – **130 000,00 zł**, w tym:

Rozdział - 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan – **130 000,00 zł**

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

Lp.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	plan 2023
		<b>80 000,00</b>
1	Wydatki bieżące obejmujące: koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne, zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych	80 000,00

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

Lp.	70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - plan 2023	<b>50 000,00</b>
1	Zakup działek pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Osobnicy	50 000,00

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - **402 360,00 zł**, w tym:

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - **80 000,00 zł**

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

Lp.	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące - plan 2023	<b>80 000,00</b>
1	Wydatki z tytułu wykonywania usług urbanistycznych - wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	10 000,00

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan **322 360,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**I. Wydatki bieżące** - plan - **222 360,00 zł**, w tym:

Lp.	Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki bieżące - plan 2023	<b>222 360,00</b>
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	10 800,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	360,00

4	Roczna asysta techniczna nad systemem IAC/GROBONET	1 200,00
5	Inne wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
5.1	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 - 100 000,00 zł, w tym:**

	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2023</b>	<b>100 000,00</b>
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcinicy	100 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - **8 368 916,38 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - **82 649,00 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - plan - **82 649,00 zł**, w tym:

Lp.	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>82 649,00</b>
1	Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową: w tym	82 649,00
1.1	Wydatki finansowane dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich	69 161,00
1.2	Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania, w tym:	13 488,00
1.2.1	na zadania z zakresu obrony narodowej	6 696,00
1.2.2	na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników	6 792,00

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - **368 360,00 zł**

**Wydatki bieżące** - plan - **368 360,00 zł**

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

Lp.	<b>75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>368 360,00</b>
1	Diety radnych	351 360,00
2	Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 000,00
3	Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy	2 000,00
4	Zakup środków żywności	2 000,00
5	Podróże służbowe radnych - krajowe	1 000,00
6	Podróże służbowe radnych - zagraniczne	6 000,00
7	Wydatki na szkolenia radnych	5 000,00

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

– plan – **7 065 300,00 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące – plan – 6 965 300,00 zł**

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

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2023	6 965 300,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i na PPK	5 434 000,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	21 750,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	124 140,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 610,00
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	416 700,00
7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetu	22 400,00
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	185 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	13 000,00
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	6 300,00
11	Opłaty bankowe i inne, prowizje, zakup innych usług	24 700,00
12	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	534 800,00
13	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	68 900,00
14	Inne wydatki, w tym:	10 000,00
14.1	Brakowanie dokumentów niearchiwalnych	10 000,00

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

Zakup samochodu służbowego - 100 000,00 zł

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.	<b>Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2023 r.</b>	<b>63 500,00</b>
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 – 75077 – **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – plan – **267 181,20** zł,

w tym:

**Wydatki bieżące** – plan - **267 181,20** zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **521 926,18** zł, w tym:

**I. Wydatki bieżące** – plan - **509 926,18** zł

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	<b>75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>509 926,18</b>
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	139 300,00
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	64 300,00
1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	75 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	183 600,00
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	5 000,00
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 kosiarki kołowej	3 000,00
7	Wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030	2 214,00
8	Wydatki bieżące w ramach Projektu Grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	85 800,00
9	Składki członkowskie, w tym:	89 412,18



9.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 300,00
9.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	10 000,00
9.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	56 556,50
9.4	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	3 948,00
9.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	4 244,00
9.6	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	12 363,68

## II. Wydatki majątkowe – plan – 12 000,00 zł, w tym:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - Wydatki majątkowe - plan 2023	12 000,00
1	Wydatki majątkowe w ramach Projektu Grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" - Zakup mebli dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami do Punktu Obsługi Klienta	12 000,00

Dział – 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - 3 461,00 zł

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan - 3 461,00 zł

**Wydatki bieżące** – plan – 3 461,00 zł

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

Dział – 752 – **Obrona narodowa** - plan - 2 100,00 zł

Rozdział – 75212 – **Pozostałe wydatki obronne** - plan - 2 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z ćwiczeniami obronnymi.

Rozdział – 75224 – **Kwalifikacja wojskowa** - plan - 100,00 zł

**Wydatki bieżące** – plan - 100,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

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

- plan – **653 932,60 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - **643 432,60 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące – plan – 444 678,26 zł**

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

Lp.	<b>OSP - Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2023, w tym:</b>	<b>444 678,26</b>
1	Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach	45 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu nadzoru i usług konserwatorskich samochodów i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP	50 300,00
3	Badania lekarskie członków OSP	20 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	4 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	15 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	3 000,00
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	21 000,00
9	Zakup energii, w tym:	43 000,00
9.1	Energia elektryczna	17 000,00
9.2	Gaz	24 000,00
9.3	Woda	2 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	50 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	5 000,00
12	Wydatki na remonty budynków OSP	3 000,00
13	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	20 000,00
14	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	10 000,00
15	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 800,00
16	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00
17	Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym:	118 800,00
17.1	Remont zewnętrzny budynku remizy OSP w Chrzastówce	60 000,00
17.2	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Chrzastówka	15 000,00
17.3	Zakup wyposażenia dla OSP Osobnica - kosza ssawnego oraz węży tłocznych i ssawnych	21 800,00
17.4	Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Wolicy	22 000,00
18	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.	23 778,26
18.1	Remont pomieszczeń socjalnych i świetlicy w budynku OSP w Chrzastówce	23 778,26

**II. Wydatki majątkowe – plan – 198 754,34 zł, w tym:**

	<b>OSP - Wydatki majątkowe - plan 2023</b>	<b>198 754,34</b>
1	Zakup Quada z przyczepą ratowniczą dla OSP Osobnica	60 000,00
2	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Osobnica	13 220,00
3	Dotacja celowa dla OSP Warzyce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	100 000,00
4	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.	25 534,34
4.1	Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego dla OSP Gorajowice	25 534,34

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

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

Lp.	<b>Rozdział 75414 - Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania - plan 2023</b>	<b>1 500,00</b>
1	Wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi	<b>1 500,00</b>

**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.	<b>Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>9 000,00</b>
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 przeciwpożarowego	5 000,00

**Dział – 757 – Obsługa długu publicznego - plan - 487 176,05 zł**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan - 487 176,05 zł**

**Wydatki bieżące – plan – 487 176,05 zł**

Wydatki związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2018 - 2022 i planowanych do zaciągnięcia w 2023 r.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2022 i planowane do zaciągnięcia w 2023 r.	Saldo
1	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2021, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. w tym:</b>	<b>4 966 000,00</b>
1.1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
1.2	Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
1.3	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900 000,00
1.4	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	1 600 000,00
1.5	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 600 000,00
2	<b>Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2023 r., w tym:</b>	<b>4 896 000,00</b>
2.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 396 000,00
2.2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 500 000,00
3	<b>Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2023 r.</b>	<b>2 396 000,00</b>
4	<b>Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>7 466 000,00</b>

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - **1 450 000,00 zł**

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - **1 450 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **1 450 000,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - **200 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości – **1 030 000,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **220 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **21 593 060,38 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **15 196 786,29 zł**

**I. Wydatki bieżące** – plan – **15 096 786,29 zł**, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2023 r.	Udział %
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 096 786,29</b>
1	Wynagrodzenia nauczycieli	8 095 866,96	53,63%
2	Wynagrodzenia administracji i obsługi	2 668 171,98	17,67%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi	2 169 424,22	14,37%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	513 656,00	3,40%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457 453,00	3,03%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	153 433,00	1,02%
7	Zakup energii	604 883,00	4,01%
8	Zakup usług	255 027,13	1,69%
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	17 514,00	0,00%
10	Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego	56 357,00	0,37%
11	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,03%
12	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	100 000,00	0,66%

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

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2023 r.
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>
1	Wykonanie bieżni i skoczni do skoku w dal na boisku przyszkolnym w Warzycach	100 000,00

Rozdział 80103 – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Wydatki bieżące** - plan – **1 817 260,12 zł**, w tym:

Lp.	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	Plan na 2023 r.	Udział %
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 817 260,12</b>
1	Wynagrodzenia nauczycieli	1 296 291,53	71,33%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	276 426,59	15,21%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	89 885,00	4,95%

4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 760,00	3,45%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	15 001,00	0,83%
6	Zakup energii	4 566,00	0,25%
7	Zakup usług	2 330,00	0,13%
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	3,85%

Rozdział 80104 – **Przedszkola** – plan – **2 135 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **2 135 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Przedszkola	Plan na 2023 r.	Udział %
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 135 000,00</b>
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	835 000,00	39,11%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	800 000,00	37,47%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	500 000,00	23,42%

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 – **304 158,76 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **304 158,76 zł**, w tym:

Lp.	Świetlice szkolne	Plan na 2023 r.	Udział %
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304 158,76</b>
1	Wynagrodzenia nauczycieli	229 622,53	75,49%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	47 254,23	15,54%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	14 192,00	4,67%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 090,00	4,30%

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – plan – **533 941,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **533 941,00 zł**, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	533 941,00	100,00%
1	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	4 000,00	0,75%
2	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	179 941,00	33,70%
3	Wydatki na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązki szkolny i obowiązki nauki	350 000,00	65,55%

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan – **80 147,02 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **80 147,02 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 – **309 445,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **309 445,00 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 – **5 798,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **5 798,00 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 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	5 798,00	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	4 850,00	83,65%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	948,00	16,35%

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

– plan – **1 000 408,72 zł**

**Wydatki bieżące – plan – 1 000 408,72 zł**

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 000 408,72	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	747 079,24	74,68%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	163 895,48	16,38%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	50 884,00	5,09%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 856,00	2,38%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	14 694,00	1,47%

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność** – plan – **168 115,47 zł**

**Wydatki bieżące – plan – 168 115,47 zł**, w tym:

Lp.	Pozostała działalność	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	168 115,47	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	156 560,00	93,13%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło	9 000,00	5,35%
3	Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2 000,00	1,19%
4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,32	0,28%
5	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,15	0,05%

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - **230 000,00 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 - 207 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – plan – 207 000,00 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 2023	207 000,00
<b>I</b>	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	<b>138 000,00</b>
1	Spektakle profilaktyczne, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	9 000,00
2	Finansowanie programów profilaktycznych, prelekcji, pogadanek dla dzieci, rodziców i pedagogów, zakup książek i innych materiałów profilaktycznych dla bibliotek i instytucji realizujących działania w zakresie profilaktyki alkoholowej	8 000,00
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć ograniczających możliwość spożywania alkoholu, konkursów i zajęć pozalekcyjnych oraz poprzez dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jasło	50 000,00
4	Dofinansowanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych	31 000,00
5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół gminnych na basen	37 000,00
6	Organizacja i finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców	3 000,00
<b>II</b>	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	<b>8 000,00</b>
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	6 000,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	2 000,00
<b>III</b>	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	<b>43 500,00</b>
1	Diety członków GKRPA	30 000,00
2	Szkolenia, konferencje i warsztaty dla osób zajmujących się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym członków GKRPA	12 000,00
3	Delegacje służbowe	1 000,00
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	500,00
<b>IV</b>	Inne wydatki	<b>17 500,00</b>
1	Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Jasło dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami	15 000,00
2	Opracowanie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym	2 500,00

Rozdział 85195 – **Pozostała działalność** - plan - **20 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **20 000,00 zł**

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

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **5 022 883,66 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 – **650 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **650 000,00 zł**

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

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – **76 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **76 000,00 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 – **28 100,00 zł**, w tym:

Lp.	Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - plan 2023	28 100,00
1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	2 300,00
3	Wydatki związane z poradnictwem specjalistycznym w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne/	22 800,00
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 – **35 500,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **35 500,00** zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - finansowane dotacją z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 35 500,00 zł.

Rozdział - 85214 – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan - **585 750,00** zł

**Wydatki bieżące** – plan – **585 750,00** zł, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych – 126 750,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 454 000,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2023 – 5 000,00 zł

Rozdział 85216 – **Zasiłki stałe** – plan – **485 000,00** zł

**Wydatki bieżące** – plan – **485 000,00** zł

1. Wypłata zasiłków stałych dla 96 rodzin miesięcznie finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 482 000,00 zł
2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r. – 3 000,00 zł

Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – plan - **1 451 515,00** zł

**Wydatki bieżące** – plan – **1 451 515,00** 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 2023	1 451 515,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i PPK, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	1 292 202,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	24 000,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	23 680,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 993,00

6	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism i przygotowanie pomieszczenia na archiwum	13 200,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	24 000,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	9 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	30 840,00

Rozdział-85228-**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan –**260 000,00** zł

**Wydatki bieżące** – plan – **260 000,00** zł, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze stanowiące zadanie własne Gminy - 225 600,00 zł,
2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (1 osoba)
  - finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 14 400,00 zł,
3. Wkład własny do programu Opieka Wytchnieniowa - 20 000,00 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

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

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – **1 362 918,66** zł

**Wydatki bieżące** – plan – **1 362 918,66** zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2023 r., w tym:	1 362 918,66
1	Plan dotacji na 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	34 500,00
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 - 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 Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
1.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	7 000,00
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 lokalnego programu osłonowego "Pomoc sąsiedzka w Gminie Jasło"	458 000,00
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Rozszerzenie Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	739 033,75
4	Wkład własny do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	250,00
5	Wydatki na kontynuację programu Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2023 - wkład własny	3 000,00
6	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora w Gminie Jasło"	128 134,91

Dział - 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan - **2 555 716,99 zł**

Rozdział – 85395 – **Pozostała działalność** – plan – **2 555 716,99 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **2 555 716,99 zł**

Wydatki bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla w preferencyjnej cenie.

Dział - 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan - **25 000,00 zł**

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

**Wydatki bieżące** – plan – **25 000,00 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 – **9 657 115,00 zł**

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze** – plan – **12 000,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **12 000,00 zł**, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>12 000,00</b>
1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	10 000,00
2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	2 000,00

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

**Wydatki bieżące** – plan – **9 391 900,00 zł**, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>plan 2023</b>
		<b>9 391 900,00</b>
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	8 291 069,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	698 980,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	259 651,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-cy	223 334,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzętaczka	22 200,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 050,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	983,00

3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	2 195,00
3.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	3 000,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	142 200,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	139 100,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r.	3 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu Funduszu Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85503 – **Karta Dużej Rodziny** – plan – **490,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **490,00 zł**

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

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **85 225,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **85 225,00 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy

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

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

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

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

**Wydatki bieżące** – plan – **97 500,00 zł**, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 96 500,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1 000,00 zł.

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **23 846 018,19 zł**

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – **13 474 700,00 zł**,

w tym:

**I. Wydatki bieżące** – plan – **2 551 200,00 zł**, w tym:

Lp.	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>2 551 200,00</b>
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 520 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	1 200,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	20 000,00
4	Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji bądź brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	8 000,00
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych u mieszkańców, którzy nie podpisali umów na ich opróżnianie	2 000,00

## II. Wydatki majątkowe – plan – 10 923 500,00 zł, w tym:

Lp.	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2023</b>	<b>10 923 500,00</b>
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	100 000,00
4	Dotacje na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	5 104 000,00
5	Budowa studni wierconych głębinowych na potrzeby zaopatrzenia obiektów będących własnością Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	500 000,00
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny, w tym:	4 823 500,00
6.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice	4 823 500,00
7	Wydatki na inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło” w części dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice) oraz modernizacji kanalizacji w Warzycach - realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	76 000,00
8	Wydatki na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice (w ramach programu Polski Ład) "	100 000,00



Rozdział – 90002 – **Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan – **3 142 390,00 zł**

**Wydatki bieżące** – plan – **3 142 390,00 zł**, w tym:

Lp.	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>3 142 390,00</b>
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 830 390,00
2	Wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zakup usług	84 000,00
3	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 400,00
4	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	13 000,00
4.1	Koszty egzekucyjne	1 000,00
4.2	Zakup materiałów	10 000,00
4.3	Zakup usług	2 000,00
5	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60 000,00
6	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	55 000,00
7	Edukacja ekologiczna	7 600,00

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

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

Lp.	<b>Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>30 000,00</b>
1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	30 000,00

Rozdział – 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan – **35 000,00 zł**

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

Lp.	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>35 000,00</b>
1	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	30 000,00
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 – **6 467 266,59** zł

w tym:

**I. Wydatki bieżące** – plan – **352 500,39** zł, w tym:

Lp.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>352 500,39</b>
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00
2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	3 000,00
3	Wydatki na ubezpieczenie instalacji wykonanych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	10 000,00
4	Wydatki na ubezpieczenie instalacji OZE zrealizowanych w ramach projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	36 300,00
5	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"	35 000,00
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	204 730,50
	Wydatki kwalifikowane -	141 480,22
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	63 250,28
7	Składki Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym:	61 969,89
7.1	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"	11 969,89
7.2	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"	50 000,00

**II. Wydatki majątkowe** – plan – **6 114 766,20** zł, w tym:

Lp.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne - plan 2023</b>	<b>6 114 766,20</b>
1	"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, w tym:	400 296,12
	6056 - Wydatki związane z udziałem budżetu państwa w dofinansowaniu	48 386,42
	6057 - Wydatki związane z udziałem MFEOG 2014-2020 w dofinansowaniu	274 189,69
	6059 - Wydatki związane z wkładem własny gminy	77 720,01

2	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:	5 714 470,08
	6050 - wydatki niekwalifikowane - wkład własny	1 093 141,59
	6057 - Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	3 234 929,94
	6059 - Wydatki kwalifikowane - wkład własny	1 386 398,55

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan – **495 000,00 zł**

w tym:

**Wydatki bieżące** – plan – **495 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Plan wydatków na sołectwo	Ilość lamp	Plan 2023 Wydatki Razem	w tym:		
				Oświetlenie uliczne	konserwacja oświetlenia	Dzierżawa stanowisk i urządzeń
	<b>Gmina razem, w tym:</b>	<b>1 305</b>	<b>495 000</b>	<b>290 000</b>	<b>150 000</b>	<b>55 000</b>
1	Bierówka	61	23 582	13 082	7 000	3 500
2	Brzyście	36	15 293	8 893	4 100	2 300
3	Chrzastówka	53	15 347	7 347	6 100	1 900
4	Gorajowice	58	17 342	8 442	6 700	2 200
5	Jareniówka	40	16 918	10 118	4 600	2 200
6	Kowalowy	46	16 436	8 636	5 300	2 500
7	Łaski - Sobniów	47	19 047	13 147	5 400	500
8	Niegłowice	91	21 293	8 893	10 600	1 800
9	Niepla	46	19 878	11 278	5 300	3 300
10	Opacie	34	16 471	11 471	3 900	1 100
11	Osobnica	244	95 613	63 413	28 000	4 200
12	Szebnie	110	43 891	25 391	12 600	5 900
13	Trzcinica	93	36 329	20 429	10 700	5 200
14	Warzyce	134	59 327	34 027	15 400	9 900
15	Wolica	72	35 347	24 747	8 300	2 300
16	Zimna Woda	69	19 171	8 571	7 900	2 700
17	Żółków	71	23 716	12 116	8 100	3 500

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

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

Lp.	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>3 000,00</b>
1	Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	3 000,00

Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – plan – **198 661,60 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące – plan – 151 200,00 zł, w tym:**

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

– plan – **121 200,00 zł**, w tym:

Lp.	<b>Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2023</b>	<b>121 200,00</b>
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów	1 000,00
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	62 000,00
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	6 000,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	30 000,00
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	2 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - zakup usług	8 000,00
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 – 30 000,00 zł**

<b>Lp.</b>	<b>Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2023</b>	<b>30 000,00</b>
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	15 000,00
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 – 47 461,60 zł, w tym:**

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2023 r.

- Budowa altany estradowej - mienie gminne działka nr 1518/1 w m. Warzyce – 47 461,60 zł.

## **Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 3 611 151,74 zł**

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

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

### **Wydatki bieżące – plan – 5 000,00 zł**

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

Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan - **2 499 651,74 zł**,

w tym:

### **I. Wydatki bieżące – plan – 2 248 432,54 zł, w tym:**

#### **1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – **1 664 830,00 zł**

#### **2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – 516 680,00 zł**

w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2023</b>	<b>516 680,00</b>
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	200 000,00
4	Kanalizacja	11 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	38 000,00
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	18 000,00
7	Środki czystości	4 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
9	Ubezpieczenia	22 400,00

10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	38 000,00
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	35 000,00
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	12 000,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	13 200,00
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzcinicy	1 080,00

**3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. – 66 922,54 zł**

Lp.	Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	66 922,54
1	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	1 845,00
2	Wykonanie podłoża z kostki brukowej w altance przy DL w Bierówce	9 500,00
3	Remont pomieszczeń piwnicznych w Domu Ludowym w Brzyściu	27 527,73
4	Doposażenie kuchni Domu Ludowego Zimnej Wodzie w sprzęt kuchenny	10 000,00
5	Zakup wyposażenia na boisko do piłki nożnej i siatkowej przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie	18 049,81

**II. Wydatki majątkowe – plan – 251 219,20 zł, w tym:**

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2023	251 219,20
1	Budowa placu z miejscami postojowymi przy Domu Ludowym w Bierówce	150 000,00
2	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Opaciu w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	76 351,00
3	Wydatki majątkowe realizowane w 2023 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	24 868,20
3.1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	24 868,20

Rozdział 92116 – **Biblioteki** – plan - **1 068 500,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – plan – 938 500,00 zł, w tym:**

L.p.	<b>Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach - wydatki bieżące - plan - 2023</b>	<b>938 500,00</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	934 000,00
2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to! - promocja czytelnictwa w gminie Jasło - otwarcie nowej siedziby biblioteki	4 500,00

## II. Wydatki majątkowe – plan – 130 000,00 zł, w tym:

L.p.	<b>Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach - wydatki majątkowe - plan - 2023</b>	<b>130 000,00</b>
1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach na realizację zadania: "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach"	130 000,00

### Rozdział - 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 20 000,00 zł

#### Wydatki bieżące – plan – 20 000,00 zł,

w tym:

	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące - plan - 2023</b>	<b>20 000,00</b>
1	Remont zabytkowej kapliczki w Żółkowie będącej własnością Gminy Jasło zlokalizowanej na działce Gminy Jasło nr 627/9	20 000,00

### Rozdział – 92195 – Pozostała działalność - plan - 18 000,00 zł

#### Wydatki bieżące – plan – 18 000,00 zł, w tym:

Lp.	<b>92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>18 000,00</b>
1	Wydatki na nagrody Wójta Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	6 000,00
2	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	12 000,00
2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "XI Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej"	3 000,00
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 Trzcinicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłecznika w gminie Jasło"	2 000,00
2.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania skierowanego do dzieci i młodzieży pn. "Taniec i rozwój"	2 000,00
2.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Dla Żółkowa" na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.: "Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Gminy Jasło"	2 000,00

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - **540 216,83 zł**

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - **346 216,83 zł**, w tym:

**I. Wydatki bieżące** – plan – **58 400,00 zł**

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2023	58 400,00
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)	20 800,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	13 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	8 000,00
6	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00

**II. Wydatki majątkowe** – plan – **287 816,83 zł**, w tym:

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2023	287 816,83
1	Budowa boiska w Chrzastówce - etap II w ramach projektu "Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Jasło (plac zabaw w Opaciu i boisko w Chrzastówce)"	143 725,00
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku rekreacyjno-sportowym w m. Żółków	100 000,00
3	<b>Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:</b>	<b>44 091,83</b>
3.1	Budowa altany wraz z zapleczem grilowym i małej architektury przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	44 091,83



Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan - 194 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 194 000,00 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2023</b>	<b>194 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:</b>	<b>190 000,00</b>
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	160 000,00
1.1	Nieglówice	40 000,00
1.2	Osobnica	50 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	40 000,00
1.4	Warzyce	30 000,00
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 Trzcínica	15 000,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>
1	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	4 000,00