

**UCHWAŁA NR LXXXI/652/2024
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 23 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JASŁO NA 2024 ROK

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

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Jasło według działów oraz z podziałem według źródeł na 2024 rok, jak **Tabela nr 1** w łącznej kwocie **83 856 600,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące : **70 720 217,31 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **22 248 534,07 zł**,

§ 2. 1 Uchwala się wydatki budżetu Gminy Jasło na rok 2024 według działów i rozdziałów jak **Tabela nr 2** w łącznej kwocie **91 415 196,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę **69 166 662,17 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **47 409 852,60 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29 204 753,31 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 205 099,29 zł**;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące **8 490 268,31 zł**;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 379 538,50 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 **280 485,50 zł**;
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego **606 517,26 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę **22 248 534,07 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **22 248 534,07 zł**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **857 334,57 zł**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7 558 596,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **4 728 143,00 zł**.
- z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **1 800 000,00 zł**.
- 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 **911 857,67 zł**.
- z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania (w ramach środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Covid-19) w kwocie **947,07 zł**.
- z tytułu wpłat mieszkańców, u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę, dokonanych w 2023 r. na projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie **94 905,00 zł**.

- z tytułu rozliczenia otrzymanych w 2023 r. środków na realizację projektu pn. "Rozszerzenie sieci Klubów Seniora w Gminie Jasło" w kwocie **22 743,50 zł**.

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w kwocie **10 144 596,24 zł** i rozchody budżetu w kwocie **2 586 000,00 zł**, jak **Tabela Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- z tytułu kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” zaciąganego w ramach planowanego deficytu budżetu w kwocie **800 000,00 zł**,
- z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 586 000,00 zł**,
- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,

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

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **2 033 000,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki pracowników obsługi szkół, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6,

stanowiące dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy.

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

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

§ 15. 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 - **2 640 000,00 zł**

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r.

| L.p. | Dział | Wyszczególnienie | Ogółem plan dochodów na 2024 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------|-------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 824,00 | 824,00 | 0,00 |
| | | - czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie | 824,00 | 824,00 | |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 9 513 289,00 | 28 386,00 | 9 484 903,00 |
| | | - dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło" | 28 386,00 | 28 386,00 | |
| | | - dotacja na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 545 521,00 | | 545 521,00 |
| | | - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065 | 1 490 382,00 | | 1 490 382,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R w miejscowości Szebnie w km 0+478-0+828" | 303 180,00 | | 303 180,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1584/1 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+210 | 185 820,00 | | 185 820,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jasło | 6 960 000,00 | | 6 960 000,00 |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 217 569,00 | 217 569,00 | 0,00 |
| | | - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy | 12 179,00 | 12 179,00 | |
| | | - wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy | 205 390,00 | 205 390,00 | |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | - opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | 94 807,00 | 94 807,00 | 0,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 94 807,00 | 94 807,00 | |
| 6. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 3 423,00 | 3 423,00 | |
| 7. | 752 | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 250,00 | 250,00 | |
| 8. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 742 539,00 | 21 742 539,00 | 0,00 |
| | | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | - wpływy z podatku od nieruchomości | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 | |
| | | - wpływy z podatku rolnego | 1 539 900,00 | 1 539 900,00 | |

| L.p. | Dział | Wyszczególnienie | Ogółem plan dochodów na 2024 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------|-------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | - wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | - wpływy z podatku od środków transportowych | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| | | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| | | - 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 z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 141 000,00 | 141 000,00 | |
| | | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 600 800,00 | 14 600 800,00 | |
| | | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 138 739,00 | 138 739,00 | |
| | | - dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| 9. | 758 | Różne rozliczenia | 30 939 222,71 | 30 939 222,71 | 0,00 |
| | | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 092 055,00 | 15 092 055,00 | |
| | | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 14 802 400,00 | 14 802 400,00 | |
| | | - część równoważąca subwencji ogólnej | 1 001 959,00 | 1 001 959,00 | |
| | | - odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach | 42 808,71 | 42 808,71 | |
| 10. | 801 | Oświata i wychowanie | 863 390,94 | 863 390,94 | 0,00 |
| | | - zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | - zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego | 375 664,00 | 375 664,00 | |
| | | - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia | 324 924,00 | 324 924,00 | |
| | | - zwrot kosztów zatrudnienia pracownika administracji w Szkole Podstawowej w Niepli | 12 802,94 | 12 802,94 | |
| 11. | 852 | Pomoc społeczna | 1 364 602,00 | 1 364 602,00 | 0,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 40 152,00 | 40 152,00 | |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 080 150,00 | 1 080 150,00 | |
| | | - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2024 r. | 36 100,00 | 36 100,00 | |
| | | - wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | - wpływy z tytułu opłat za pobyt osób z Gminy Jasło w schronisku dla bezdomnych | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | - wpływy za usługi opiekuńcze | 43 600,00 | 43 600,00 | |
| | | - wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny | 9 000,00 | 9 000,00 | |

| L.p. | Dział | Wyszczególnienie | Ogółem plan dochodów na 2024 r. | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | - odpłatność uczestników Klubów Seniora | 75 600,00 | 75 600,00 | |
| | | - odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze Pomoc Sąsiedzka | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 12. | 855 | Rodzina | 11 363 220,00 | 11 363 220,00 | 0,00 |
| | | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 11 262 120,00 | 11 262 120,00 | |
| | | - zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwróconych w 2024 r. | 97 000,00 | 97 000,00 | |
| | | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | - koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych | 100,00 | 100,00 | |
| 13. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 377 235,35 | 4 046 983,66 | 2 330 251,69 |
| | | - czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji | 492 900,00 | 492 900,00 | |
| | | - grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | - wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | - wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | |
| | | - wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze" | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | - wpływy z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mikroinstalacje | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | - wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę | 3 036,96 | 3 036,96 | |
| | | - 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 | 593 298,39 | 253 046,70 | 340 251,69 |
| | | - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn,"Budowa budynku wiejskiego ośrodka zdrowia w Szebniach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I " | 1 990 000,00 | | 1 990 000,00 |
| 14. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 214 471,00 | 0,00 | 1 214 471,00 |
| | | - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład tj.: | 1 169 300,00 | | 1 169 300,00 |

| <i>L.p.</i> | <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Ogółem plan dochodów na 2024 r.</i> | <i>Dochody bieżące</i> | <i>Dochody majątkowe</i> |
|-------------|--------------|--|--|------------------------|--------------------------|
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach | 73 000,00 | | 73 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy | 243 000,00 | | 243 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciatka Jezus położonej w Osobnicy | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace renowacyjne przy polichromii w kosciele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | 127 000,00 | | 127 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | 68 500,00 | | 68 500,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Konserwacja cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | 48 900,00 | | 48 900,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | 29 300,00 | | 29 300,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinicy | 73 400,00 | | 73 400,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki) | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy kapliczce z Figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem położonej w Żółkowie | 48 800,00 | | 48 800,00 |
| | | - dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli | 24 400,00 | | 24 400,00 |
| | | - 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 | 45 171,00 | | 45 171,00 |
| 15. | 926 | Kultura fizyczna | 106 757,00 | 0,00 | 106 757,00 |

| <i>L.p.</i> | <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Ogółem plan dochodów na 2024 r.</i> | <i>Dochody bieżące</i> | <i>Dochody majątkowe</i> |
|------------------------|--------------|---|--|------------------------|--------------------------|
| | | - 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 | 106 757,00 | | 106 757,00 |
| Ogółem dochody: | | | 83 856 600,00 | 70 720 217,31 | 13 136 382,69 |

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2024 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 30 798,00 | 30 798,00 | 30 798,00 | 0,00 | 30 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łźby rolnicze | 30 798,00 | 30 798,00 | 30 798,00 | 0,00 | 30 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 860 997,10 | 2 399 448,48 | 1 684 509,48 | 41 386,00 | 1 643 123,48 | 714 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 461 548,62 | 13 461 548,62 | 857 334,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 782 895,00 | 782 895,00 | 67 956,00 | 0,00 | 67 956,00 | 714 939,00 | 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 | 828 386,00 | 28 386,00 | 28 386,00 | 28 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 546 594,89 | 691 282,15 | 691 282,15 | 8 000,00 | 683 282,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 312,74 | 5 855 312,74 | 857 334,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 7 348 121,21 | 841 885,33 | 841 885,33 | 5 000,00 | 836 885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 235,88 | 6 506 235,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 355 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 731,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 731,00 | 69 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 731,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 731,00 | 69 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 815 700,00 | 555 700,00 | 555 700,00 | 70 000,00 | 485 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 70 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 590 700,00 | 330 700,00 | 330 700,00 | 0,00 | 330 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 342 446,80 | 9 192 446,80 | 8 603 812,49 | 6 879 707,00 | 1 724 105,49 | 4 424,31 | 584 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 94 807,00 | 94 807,00 | 94 807,00 | 94 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 388 360,00 | 388 360,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 371 360,00 | 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) | 8 264 200,00 | 8 114 200,00 | 8 086 750,00 | 6 572 000,00 | 1 514 750,00 | 0,00 | 27 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 10 000,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 518 579,80 | 518 579,80 | 328 755,49 | 202 900,00 | 125 855,49 | 4 424,31 | 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 423,00 | 3 423,00 | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 423,00 | 3 423,00 | 3 423,00 | 3 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 508 100,00 | 460 100,00 | 405 100,00 | 59 500,00 | 345 600,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 497 600,00 | 449 600,00 | 394 600,00 | 58 500,00 | 336 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 606 517,26 | 606 517,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 517,26 | 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 na tytuły poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 606 517,26 | 606 517,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 517,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 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 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 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 | 25 322 160,91 | 25 058 315,91 | 22 523 737,91 | 18 373 217,91 | 4 150 520,00 | 1 697 000,00 | 837 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 845,00 | 263 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 17 736 809,49 | 17 472 964,49 | 16 811 801,49 | 14 964 263,49 | 1 847 538,00 | 100 000,00 | 561 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 845,00 | 263 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 116 754,79 | 2 116 754,79 | 1 978 232,79 | 1 865 161,79 | 113 071,00 | 35 000,00 | 103 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 325 982,16 | 325 982,16 | 314 592,16 | 298 650,16 | 15 942,00 | 0,00 | 11 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 561 406,00 | 561 406,00 | 561 406,00 | 0,00 | 561 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 408,00 | 88 408,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 88 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 138,00 | 350 138,00 | 350 138,00 | 0,00 | 350 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 672,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | 9 574,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 385 955,47 | 1 385 955,47 | 1 315 460,47 | 1 235 368,47 | 80 092,00 | 0,00 | 70 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 185 035,00 | 185 035,00 | 182 235,00 | 200,00 | 182 035,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 30 300,00 | 150 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 30 300,00 | 147 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 884 722,57 | 4 884 722,57 | 3 481 690,57 | 1 914 802,40 | 1 566 888,17 | 236 840,00 | 1 143 448,50 | 22 743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 37 500,00 | 37 500,00 | 36 500,00 | 6 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 453 000,00 | 453 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 589 000,00 | 589 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 712 393,00 | 1 712 393,00 | 1 679 873,00 | 1 555 205,00 | 124 668,00 | 0,00 | 32 520,00 | 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 | 487 480,00 | 487 480,00 | 293 940,00 | 273 940,00 | 20 000,00 | 193 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 357 849,57 | 357 849,57 | 290 877,57 | 79 657,40 | 211 220,17 | 43 300,00 | 928,50 | 22 743,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 540 956,00 | 11 540 956,00 | 1 808 654,00 | 1 500 415,00 | 308 239,00 | 0,00 | 9 732 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 257 000,00 | 11 257 000,00 | 1 525 958,00 | 1 399 454,00 | 126 504,00 | 0,00 | 9 731 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 107 736,00 | 107 736,00 | 106 476,00 | 100 961,00 | 5 515,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 454 078,84 | 7 211 874,17 | 4 314 132,17 | 180 412,00 | 4 133 720,17 | 2 640 000,00 | 0,00 | 257 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 204,67 | 6 242 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 394 892,67 | 2 673 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 092,67 | 2 721 092,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 150 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 447 674,17 | 447 674,17 | 189 932,17 | 19 912,00 | 170 020,17 | 0,00 | 0,00 | 257 742,00 | 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 | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 114 556,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 556,00 | 521 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 193 956,00 | 194 400,00 | 194 400,00 | 8 000,00 | 186 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 556,00 | 2 999 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 496 103,08 | 4 068 688,30 | 1 106 188,30 | 126 000,00 | 980 188,30 | 2 956 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 414,78 | 1 427 414,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 113 603,08 | 2 886 188,30 | 1 095 188,30 | 126 000,00 | 969 188,30 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 414,78 | 227 414,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 137 500,00 | 1 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 226 000,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 695 846,68 | 370 056,68 | 136 856,68 | 25 590,00 | 111 266,68 | 227 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 790,00 | 325 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 315 446,68 | 132 856,68 | 132 856,68 | 25 090,00 | 107 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 590,00 | 182 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 380 400,00 | 237 200,00 | 4 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | 227 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 200,00 | 143 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 91 415 196,24 | 69 166 662,17 | 47 409 852,60 | 29 204 753,31 | 18 205 099,29 | 8 490 268,31 | 12 379 538,50 | 280 485,50 | 0,00 | 606 517,26 | 22 248 534,07 | 22 248 534,07 | 857 334,57 | 0,00 | 0,00 | |

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2024 r.

| | Przychody | |
|----------|---|----------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. |
| 906 | 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 | 22 743,50 |
| | – przychody z tytułu rozliczenia otrzymanych w 2023 r. środków na realizację projektu pn. "Rozszerzenie sieci Klubów Seniora w Gminie Jasło" | 22 743,50 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 735 852,74 |
| | – przychody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej | 4 728 143,00 |
| | – przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę | 911 857,67 |
| | – przychody z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania (w ramach środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Covid-19) | 947,07 |
| | – przychody z tytułu wpłat mieszkańców dokonanych w 2023 r. na projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wpłaty mieszkańców, u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę | 94 905,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 386 000,00 |
| | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 586 000,00 |
| | Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” | 1 800 000,00 |
| | OGÓLEM PRZYCHODY | 10 144 596,24 |

| | Rozchody | |
|----------|---|---------------------|
| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan 2024 r. |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 586 000,00 |
| | Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 450 000,00 |
| | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciniicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciniicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 530 000,00 |
| | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy" – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 530 000,00 |
| | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 476 000,00 |
| | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” | 600 000,00 |
| | OGÓLEM ROZCHODY | 2 586 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

| Dotacje celowe | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|---|--|----------------------------|
| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Jasło | Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 2+710-3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica" | 800 000,00 |
| 2 | 700 | 70005 | 6300 | Powiat Jasło | Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na wykup gruntów pod inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w m. Brzyście” | 5 731,00 |
| | 750 | 75095 | 2310 | Misato Jasło | Dotacja celowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło | 4 424,31 |
| 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 | Gmina Dębowiec | Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło | 35 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Jasło, Miasto Krosno, Gmina Jedlicze, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce | Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło. | 1 000 000,00 |

| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
|--------------|--------------|---------------|----------|---|---|----------------------------|
| 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 Jasle z/s w Szebniach | Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to! | 4 500,00 |
| RAZEM | | | | | | 1 991 655,31 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

| Dotacje celowe | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|--|--|----------------------------|
| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
| 1 | 852 | 85228 | 2820 | Podmioty, które wygrały w otwartym konkursie ofert | Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 193 540,00 |
| 2 | 852 | 85295 | 2820 | Polski Związek Niewidomych | Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych" | 2 500,00 |

| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
|------------|--------------|---------------|----------|---|--|----------------------------|
| 3 | 852 | 85295 | 2820 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy" | 3 000,00 |
| 4 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: "Spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów policyjnych z terenu Gminy Jasło" | 2 500,00 |
| 5 | 852 | 85295 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa" | 3 500,00 |
| 6 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" | Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Turystyka i rekreacja w środowisku osób niepełnosprawnych" | 4 000,00 |
| 7 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Pogorza Jasielskiego Brzyście | Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "X spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych" | 5 800,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych" | 9 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2820 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" | Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją" | 2 000,00 |
| 10 | 852 | 85295 | 2820 | Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w 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" | 11 000,00 |

| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 11 | 900 | 90001 | 6230 | Osoby fizyczne | 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" | 550 231,67 |
| 12 | 900 | 90001 | 6230 | Spółki Wodne | Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę | 212 000,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach | Dotacja na prace konserwatorskie polegające na renowacji bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | 20 000,00 |
| 14 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Szebniach | Dotacja na roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 75 000,00 |
| 15 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy | Dotacja na roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 250 000,00 |
| 16 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy | Dotacja na roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 40 000,00 |
| 17 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy | Dotacja na prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 130 000,00 |
| 18 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Osobnicy | Dotacja na wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 70 000,00 |

| <i>L.p</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | <i>Plan 2024 r.</i> |
|------------|--------------|---------------|----------|--|--|----------------------------|
| 19 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach | Dotacja na konserwację cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 50 000,00 |
| 20 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Warzycach | Dotacja na renowację głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 30 000,00 |
| 21 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzcinicy | Dotacja na budowę instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 75 000,00 |
| 22 | 921 | 92195 | 2820 | Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy | Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Maleńkiej" | 3 000,00 |
| 23 | 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce | Dotacja na realizację zadania pn. "Taniec i rozwój" | 2 000,00 |
| 24 | 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego | Dotacja na realizację zadania pn.: "Tak blisko siebie mieszkamy, a mało o sobie wiemy" | 3 000,00 |
| 25 | 926 | 92605 | 2820 | Kluby Sportowe | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 227 200,00 |
| | | | | | 1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: | 193 000,00 |
| | | | | LKS Wisłoka Niegłowice | - Niegłowice | 50 000,00 |
| | | | | LKS Sparta Osobnica | - Osobnica | 56 000,00 |
| | | | | GKS Jasiołka Szebnie | - Szebnie | 45 000,00 |
| | | | | LKS Warzyce | - Warzyce | 42 000,00 |
| | | | | UKS Cebulka Warzyce | 2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce | 12 000,00 |
| | | | | Parafialny Klub Sportowy Bartek Debowice | 3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości | 6 200,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|---|---------------------|
| | | | | ULKS Technik Trzcinica | 4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica | 16 000,00 |
| | | | | | RAZEM | 1 974 271,67 |

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Gminy Jasło na 2024 rok

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

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

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **83 856 600,00** zł, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **70 720 217,31** zł i dochody majątkowe w kwocie **13 136 382,69** zł. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **91 415 196,24** zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **69 166 662,17** zł, a na wydatki majątkowe kwota **22 248 534,07** zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7 558 596,24** zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) Z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **4 728 143,00** zł.
- 2) Z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **1 800 000,00** 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 **911 857,67** zł.
- 4) Z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania (w ramach środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Covid-19) w kwocie **947,07** zł.
- 5) Z tytułu wpłat mieszkańców, u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę, dokonanych w 2023 r. na projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej

infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie **94 905,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2 586 000,00 zł** na:

- 1) Spłatę w kwocie **450 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) Spłatę w kwocie **530 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce".
- 3) Spłatę w kwocie **530 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy”.
- 4) Spłatę w kwocie **476 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 5) Spłatę w kwocie **600 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”.

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **10 144 596,24 zł** składają się:

- 1) Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **5 735 852,74 zł**, w tym:
 - z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **5 735 852,74 zł**,
 - 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 **911 857,67 zł**.
- 4) Z tytułu otrzymanych w 2023 r. środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania (w ramach środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Covid-19) w kwocie **947,07 zł**.
- 5) Z tytułu wpłat mieszkańców, u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę, dokonanych w 2023 r. na projekt pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie **94 905,00 zł**.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 **22 743,50 zł**, w tym: z tytułu rozliczenia otrzymanych w 2023 r. środków na realizację projektu pn. "Rozszerzenie sieci Klubów Seniora w Gminie Jasło".
- 3) Przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **4 386 000,00 zł**, w tym:

- Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **1 800 000,00 zł**,
- Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2 586 000,00 zł**.

D o c h o d y

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

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 2024 r. | % dochodów |
|-----|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 1 | Dochody własne | 26 497 767,65 | 31,60% |
| | - bieżące | 26 497 767,65 | 31,60% |
| | - majątkowe | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Dotacje | 25 168 634,00 | 30,01% |
| | - bieżące | 13 069 952,00 | 15,59% |
| | - majątkowe | 12 098 682,00 | 14,43% |
| 3 | Dotacje z udziałem środków unijnych | 1 293 784,35 | 1,54% |
| | - bieżące | 256 083,66 | 0,31% |
| | - majątkowe | 1 037 700,69 | 1,24% |
| 4 | Subwencja ogólna | 30 896 414,00 | 36,84% |
| | Ogółem | 83 856 600,00 | 100,00% |

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 26 497 767,65 zł, w tym:

- **dochody własne bieżące – plan – 26 497 767,65 zł, zgodnie z tabelą**

| Lp. | Rodzaj dochodu | Plan 2024 r. | % udział |
|------------|--|----------------------|----------------|
| | Dochody własne - bieżące | 26 497 767,65 | 100,00% |
| I. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 739 539,00 | 55,63% |
| 1 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 600 800,00 | 55,10% |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 138 739,00 | 0,52% |
| II. | Wpływy z tytułu podatków | 6 701 900,00 | 25,29% |
| 1 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 332 000,00 | 16,35% |
| 2 | Wpływy z podatku rolnego | 1 539 900,00 | 5,81% |
| 3 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 0,38% |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------|
| 4 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 345 000,00 | 1,30% |
| 5 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 0,02% |
| 6 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 0,19% |
| 7 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 1,25% |
| III. | Wpływy z tytułu pobieranych opłat | 3 898 924,00 | 14,71% |
| 1 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 0,11% |
| 2 | Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego | 10 000,00 | 0,04% |
| 3 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 0,26% |
| 4 | Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 141 000,00 | 0,53% |
| 5 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 0,15% |
| 6 | Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym | 55 000,00 | 0,21% |
| 7 | Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych | 3 225 000,00 | 12,17% |
| 8 | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 0,01% |
| 9 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 324 924,00 | 1,23% |
| IV. | Pozostałe dochody własne | 1 157 404,65 | 4,37% |
| 1 | Najem lokali - budynek Urzędu Gminy | 130 000,00 | 0,49% |
| 2 | Domy Ludowe | 65 000,00 | 0,25% |
| 3 | Pozostałe budynki komunalne | 5 500,00 | 0,02% |
| 4 | Dzierżawa sieci ciepłowniczej | 1 480,00 | 0,01% |
| 5 | Opłaty za najem i dzierżawę gruntów | 3 410,00 | 0,01% |
| 6 | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy | 12 179,00 | 0,05% |
| 7 | Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 824,00 | 0,00% |
| 8 | Wpływy za usługi opiekuńcze | 43 600,00 | 0,16% |
| 9 | Wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej | 20 000,00 | 0,08% |
| 10 | Wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny | 9 000,00 | 0,03% |
| 11 | Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych | 10 000,00 | 0,04% |
| 12 | Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych | 42 808,71 | 0,16% |
| 13 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 5 100,00 | 0,02% |
| 14 | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,02% |
| 15 | Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej | 492 900,00 | 1,86% |
| 16 | Grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków | 2 000,00 | 0,01% |
| 17 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło | 8 000,00 | 0,03% |

| | | | |
|----|--|------------|-------|
| 18 | Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej | 133 100,00 | 0,50% |
| 19 | Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej | 4 000,00 | 0,02% |
| 20 | Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych | 100,00 | 0,00% |
| 21 | Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika administracji w Szkole Podstawowej w Niepli | 12 802,94 | 0,05% |
| 22 | wpływy z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mikroinstalacje | 25 000,00 | 0,09% |
| 23 | Odpłatność uczestników Klubów Seniora | 75 600,00 | 0,29% |
| 24 | Odpłatność świadczeniobiorców za usługi opiekuńcze Pomoc Sąsiedzka | 50 000,00 | 0,19% |

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

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

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

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 25 168 634,00 zł, w tym:

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

| Lp. | Rodzaj dochodu - otrzymane dotacje | Plan 2024 r. | % udział |
|-----------|--|----------------------|---------------|
| I. | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 13 069 952,00 | 82,79% |
| 1 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym: | 11 400 752,00 | 72,22% |
| b) | Na administrację publiczną | 94 807,00 | 0,60% |
| c) | Na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 423,00 | 0,02% |
| d) | Na obronę narodową | 250,00 | 0,00% |
| e) | Na pomoc społeczną, w tym: | 40 152,00 | 0,25% |
| | - na ośrodek pomocy społecznej | 22 200,00 | 0,14% |
| | - na usługi opiekuńcze | 13 540,00 | 0,09% |
| | - na zakup programu POMOST | 4 412,00 | 0,03% |
| f) | Na rodzinę, w tym: | 11 262 120,00 | 71,34% |
| | - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 162 900,00 | 70,71% |

| | | | |
|----------|---|---------------------|--------------|
| | - na kartę dużej rodziny | 520,00 | 0,00% |
| | - na ubezpieczenie zdrowotne | 98 700,00 | 0,63% |
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 455 814,00 | 9,22% |
| a) | Na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 375 664,00 | 2,38% |
| b) | Na pomoc społeczną, w tym: | 1 080 150,00 | 6,84% |
| | - na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 400,00 | 0,31% |
| | - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 | 2,01% |
| | - na zasiłki stałe | 586 000,00 | 3,71% |
| | - na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 127 750,00 | 0,81% |
| 1 | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 178 386,00 | 1,13% |
| a) | Na transport i łączność | 28 386,00 | 0,18% |
| | - dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło" | 28 386,00 | 0,18% |
| b) | Na oświatę i wychowanie | 150 000,00 | 0,95% |
| | - dotacja z Miasta Jasła na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło | 100 000,00 | 0,63% |
| | - dotacja z Miasta Jasła na zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin | 50 000,00 | 0,32% |
| 3 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące realizowane przez gminę | 35 000,00 | 0,22% |
| a) | Na realizację programu "Czyste powietrze" | 35 000,00 | 0,22% |

- dochody majątkowe – 2 098 682,00 zł, w tym:

| | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------|
| II | Dotacje na zadania majątkowe, w tym: | 12 098 682,00 | 48,07% |
| 1 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 9 439 000,00 | 37,50% |
| a) | Na transport i łączność | 7 449 000,00 | 29,60% |
| | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R w miejscowości Szebnie w km 0+478-0+828" | 303 180,00 | 1,20% |
| | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1584/1 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+210" | 185 820,00 | 0,74% |
| | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jasło | 6 960 000,00 | 27,65% |
| b) | Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 1 990 000,00 | 7,91% |

| | | | |
|----------|--|---------------------|--------------|
| | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn, "Budowa budynku wiejskiego ośrodka zdrowia w Szebniach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I " | 1 990 000,00 | 7,91% |
| 1 | Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 1 169 300,00 | 4,65% |
| a) | Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego | 1 169 300,00 | 4,65% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach | 350 000,00 | 1,39% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach | 73 000,00 | 0,29% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy | 243 000,00 | 0,97% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciatka Jezus położonej w Osobnicy | 39 000,00 | 0,15% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | 127 000,00 | 0,50% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy | 68 500,00 | 0,27% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Konserwacja cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | 48 900,00 | 0,19% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach | 29 300,00 | 0,12% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinicy | 73 400,00 | 0,29% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki) | 44 000,00 | 0,17% |
| | Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepielskim znajdującym się w Niepli | 48 800,00 | 0,19% |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------|
| | 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 | 24 400,00 | 0,10% |
| 2. | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 490 382,00 | 5,92% |
| a) | Na transport i łączność | 1 490 382,00 | 5,92% |
| | Środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065 | 1 490 382,00 | 5,92% |

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

1 293 784,35 zł, w tym:

- dochody bieżące

256 083,66 zł, w tym:

| <i>Lp.</i> | <i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i> | <i>Plan 2024 r.</i> |
|------------|--|---------------------|
| | | 256 083,66 |
| 1 | Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 253 046,70 |
| 2 | Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę | 3 036,96 |

- dochody majątkowe

1 037 700,69 zł, w tym:

| <i>Lp.</i> | <i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe</i> | <i>Plan 2024 r.</i> |
|------------|---|---------------------|
| | | 1 037 700,69 |
| 1 | Dotacja na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Edukacja Rozwój 2014-2020 | 545 521,00 |
| 2 | 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 | 340 251,69 |
| 3 | 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 | 45 171,00 |
| 4 | 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 | 106 757,00 |

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2024 r. wynosi – **91 415 196,24 zł**. Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **30 798,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **30 798,00 zł**

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

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

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

Wydatki bieżące - podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

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

– plan - **13 365,00 zł**, w tym:

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

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

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **15 860 997,10 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

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

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

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

Rozdział – 60014 – **Drogi publiczne powiatowe** - plan - **828 386,00 zł**, w tym:

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

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

II. Wydatki majątkowe - plan - **800 000,00 zł**, w tym:

| L.p. | Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - plan 2024 | 800 000,00 |
|-------------|--|-------------------|
| 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w km 2+710-3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica" | 800 000,00 |

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne** - plan - **6 546 594,89 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **691 282,15 zł**, w tym:

| Lp. | Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2024 | 691 282,15 |
|------------|--|-------------------|
| I | Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym: | 625 000,00 |
| 1 | Ubezpieczenie dróg gminnych | 15 000,00 |
| 2 | Przegląd stanu technicznego mostów | 9 000,00 |
| 3 | Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych | 15 000,00 |
| 4 | Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych - zakup usług | 100 000,00 |
| 5 | Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych - zakup materiałów | 20 000,00 |
| 6 | Koszenie poboczy dróg gminnych | 50 000,00 |
| 7 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 350 000,00 |
| 8 | Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| 9 | Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług | 8 000,00 |
| 10 | Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych | 50 000,00 |
| II | Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r., w tym: | 66 282,15 |
| 1 | Remont drogi gminnej nr 113330R w m. Jareniówka w kierunku targowicy | 45 343,74 |
| 2 | Umocnienie rowu przydrożnego drogi gminnej nr 113345R Żółków- Podłóż- Łaski | 20 938,41 |

II. Wydatki majątkowe - plan - 5 855 312,74 zł, w tym:

| Lp. | Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2024 | 5 855 312,74 |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Zadania realizowane na drogach gminnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 6 - PGR, w tym: | 382 500,00 |
| 1.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R w miejscowości Szebnie w km 0+478-0+828 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja 6-PGR; dotacja 303 180,00 zł; środki własne 79 320,00 zł | 382 500,00 |
| 2 | Zadania realizowane na drogach gminnych w ramach zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jasło" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 8, w tym: | 2 422 500,00 |
| 2.1 | Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 113352R Warzyce –Bierówka w km 1+816-2+013 | 251 600,00 |
| 2.2 | Przebudowa drogi gminnej w m. Gorajowice na działce nr ew. 1/1 oraz w m. Kowalowy na działce nr ew. 465 | 220 600,00 |
| 2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka- Łęgorz w km 1+373-1+763 w m. Jareniówka | 193 700,00 |
| 2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113340R Niegłowice w kier. Berdechowa w km 0+212-0+344 w m. Niegłowice | 340 000,00 |
| 2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113306R w km 0+820-0+896 w m. Trzcinica- Łada | 67 600,00 |
| 2.6 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113311 R w km 0+651-0+781 w m. Trzcinica- w kier. Jakubek | 71 400,00 |
| 2.7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113312R w km 0+224-0+394 w m. Trzcinica - k/Jelenia | 136 400,00 |
| 2.8 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113308R w km 0+150-0+0+370 w m. Trzcinica- na Drankę | 126 900,00 |
| 2.9 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113322R w km 0+330-0+460 w m. Trzcinica k/ Dziadosza | 99 600,00 |
| 2.10 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113326R w km 0+000-0+190 w m. Trzcinica - na Bożka | 144 700,00 |
| 2.11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113336R w km 0+000-0+290 w m. Trzcinica - na Jodłowskiego | 257 400,00 |
| 2.12 | Przebudowa drogi gminnej nr 113329R w km 0+100-0+400 w m. Trzcinica - w kier. Strąka | 262 700,00 |
| 2.13 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113317R w km 0+000-0+057 w m. Trzcinica - na Rzepę | 49 300,00 |
| 2.14 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113346R w km 0+200-0+330 i 0+474-0+777 w m. Żółków | 200 600,00 |
| 3 | Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 857 334,57 |
| 3.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035-0+269 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 857 334,57 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 862 978,17 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 4.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113363R Zimna Woda przez wieś w m. Zimna Woda w km 1+180-2+065 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 862 978,17 |
| 5 | Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach, w tym: | 330 000,00 |
| 5.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 1+525 - 2+185 | 30 000,00 |
| 5.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica - Dąbrowy w m. Trzcinica | 300 000,00 |

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne** - plan - **7 348 121,21 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **841 885,33 zł**, w tym:

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| Lp. | Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2024 | 841 885,33 |
| I | Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym: | 792 700,00 |
| 1 | Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych | 150 000,00 |
| 2 | Koszenie poboczy dróg wewnętrznych | 50 000,00 |
| 3 | Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| 4 | Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług | 5 000,00 |
| 5 | Wydatki na opracowanie projektów przebudowy dróg wewnętrznych | 50 000,00 |
| 6 | Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych | 532 700,00 |
| II | Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2024 r., w tym: | 49 185,33 |
| 1 | Wykonanie umocnienia rowu przy drodze wewnętrznej nr ewid. 501 w stronę p. Myśliwej w m. Chrzastówka | 4 629,33 |
| 2 | Remont drogi wewnętrznej dz nr 415/2, 945/4, 945/6, 946 w m. Sobniów | 44 556,00 |

II. Wydatki majątkowe - plan - **6 506 235,88 zł**, w tym:

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Lp. | Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2024 | 6 506 235,88 |
| 1 | Zadania realizowane na drogach wewnętrznych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 6 - PGR, w tym: | 203 000,00 |
| 1.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1584/1 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+210 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja 6-PGR; dotacja 185 820,00 zł, własne środki 17 180,00 zł | 203 000,00 |
| 2 | Zadania realizowane na drogach wewnętrznych w ramach zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jasło" ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Edycja 8, w tym: | 5 439 200,00 |
| 2.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 253/2, 330/2, 331/2, 253/8, 335/2, 336/4, 337/4, 255/2, 254/6, 254/4 na Gronkiewiczza w km 0+000-0+280 w m. Brzyście | 236 700,00 |
| 2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 510/2 w km 0+139-0+245 w m. Chrzastówka | 103 200,00 |
| 2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 193/3 w km 0+000-0+150 w m. Kowalowy | 107 300,00 |

| | | |
|------|---|------------|
| 2.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 451 w km 0+355-0+510 w m. Kowalowy | 125 200,00 |
| 2.5 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4,342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w km 0+150-0+450 w m. Łaski | 336 500,00 |
| 2.6 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 282 w km 0+000-0+035 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1844R Niepla-Przybówka w m. Niepla | 29 600,00 |
| 2.7 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 133, 696 w km 0+000-0+075 w m. Niepla | 56 800,00 |
| 2.8 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 304/2, 304/3, 338/2, 305/2, 337/2, 310/2, 306,336/2, 335/4 na Adamikową w km 0+000-0+220 w m. Opacie | 147 500,00 |
| 2.9 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 7195, 7200/2, 7196, 7194/3, 7193/1, 7199/2, 7192/1, 7197/2, 7130 w kier. Paluch Wojciecha w km 0+000-0+240 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica Pagórek w m. Osobnica | 196 000,00 |
| 2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 7067 w kier. Ryznara w km 0+000-0+125 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica - Pagórek w m. Osobnica | 110 300,00 |
| 2.11 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 7411, 7415, 7196 w kier. Róż w km 0+000-0+120 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica - Pagórek działka nr ew. 5770 w m. Osobnica | 125 200,00 |
| 2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 7130 na Gomółkę w km 0+000-0+194 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica - Pagórek w m. Osobnica | 155 600,00 |
| 2.13 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1785/10, 1785/8, 1786/1, 1787/1 w kier. Wierdaka w km 0+320-0+458 w m. Osobnica | 147 500,00 |
| 2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1232/3, 1678/1, 1673/1 w kier. Rolka w km 0+000-0+225 w m. Osobnica | 205 500,00 |
| 2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 9679/9, 9679/6, 9679/7 obok Ośrodka Zdrowia w km 0+000-0+200 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1868R Trzcinnica Osobnica Cieklin w m. Osobnica | 280 800,00 |
| 2.16 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 223/9, 435/5 k/ „SMUTEK” w km 0+155-0+617 w m. Osobnica | 677 000,00 |
| 2.17 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 96/3 w kier. Steca Wysłanka w km 0+007-0+328 w m. Osobnica | 287 700,00 |
| 2.18 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 2534 w kier. Karamona w km 0+185-0+327 w m. Osobnica | 123 200,00 |
| 2.19 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 5110 Wygon II w km 0+000-0+0+120 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica Pagórek w m. Osobnica | 192 100,00 |
| 2.20 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 5934, 5780, 4708 w kier. Mikuś w km 0+000-0+0+106 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1869R Osobnica Pagórek w m. Osobnica | 135 100,00 |
| 2.21 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 7697/1 w km 0+112-0+482 w m. Osobnica | 220 700,00 |
| 2.22 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 642/2 w kier. Lubelczyka w km 0+000-0+181 oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w m. Szebnie | 149 100,00 |
| 2.23 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 700 w km 0+004-0+185 w m. Szebnie | 184 600,00 |

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2.24 | 24. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 999, 991/1, 992/1 k/Urbanika w m. Trzcinica w km 0+013 – 0+445 | 537 000,00 |
| 2.25 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1824/1 i 1825/13 w km 0+000-0+130 w m. Trzcinica- na Skórskiego | 108 200,00 |
| 2.26 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1604/1 w km 0+000-0+360 w m. Trzcinica - k/skansenu na Gustka | 201 200,00 |
| 2.27 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1842/1 w km 0+000-0+362 w m. Warzyce | 259 600,00 |
| 3 | Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2024 r., w tym: | 184 135,88 |
| 3.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 601/4 w m. Niegłowice (od P.Sanockich w kierunku P. Matiaszewskich) | 49 556,00 |
| 3.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 1104, 1114) w kierunku P. Faryniarza w m. Niepla | 35 765,22 |
| 3.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 223/9 w m. Osobnica | 49 556,00 |
| 3.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 320 (od kapliczki w kier. P. Ciomci) w m. Wolica | 49 258,66 |
| 4 | Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach | 679 900,00 |
| 4.1 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 794 w m. Trzcinica w obrębie cmentarza | 180 000,00 |
| 4.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 349 w miejscowości Trzcinica w km 0+000-0+252 | 59 900,00 |
| 4.3 | Utwardzenie istniejącego placu postojowego w Warzycach na działce nr 947/7 | 340 000,00 |
| 4.4 | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid 1717/1 oraz 1717/3 w m. Warzyce (koło cmentarza) | 100 000,00 |

Rozdział - 60095 - **Pozostała działalność** – plan – **355 000,00 zł**

I. Wydatki bieżące - plan - **55 000,00 zł**, w tym:

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

II. Wydatki majątkowe - plan - **300 000,00 zł**, w tym:

| | | |
|-----|---|-------------------|
| Lp. | Rozdział 60095 - Pozostała działalność - wydatki majątkowe - plan 2024 | 300 000,00 |
| 1 | Budowa chodnika na działkach gminnych nr. 59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26 (wzdłuż drogi powiatowej Nr 1845 R) w m. Chrząstówka | 300 000,00 |

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – **149 731,00 zł**, w tym:

Rozdział - 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan – **149 731,00 zł**

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

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

II. Wydatki majątkowe - plan - **69 731,00 zł**, w tym:

| Lp. | 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe - plan 2024 | 69 731,00 |
|-----|--|------------------|
| 1 | Zakup działek pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Osobnicy | 50 000,00 |
| 2 | Zakup działek zajętych pod przepompownie ścieków w m. Trzcinica i m. Opacie | 14 000,00 |
| 3 | Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na wykup gruntów pod inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1871R Jasło - Brzyście - Osobnica w m. Brzyście” | 5 731,00 |

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - **815 700,00 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

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

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

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

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan **590 700,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące - plan - **330 700,00 zł**, w tym:

| Lp. | Rozdział 71035 - Cmentarze - wydatki bieżące - plan 2024 | 330 700,00 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle | 300 000,00 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 2 | Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych | 14 400,00 |
| 3 | Opłata hostingowa roczna GROBONET | 400,00 |
| 4 | Roczna asysta techniczna nad systemem IAC/GROBONET | 1 300,00 |
| 5 | Inne wydatki bieżące, w tym: | 14 600,00 |
| 5.1 | Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej | 10 600,00 |
| 5.2 | Wykonanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego miejsce budowy na terenie nowego cmentarza w Trzcinicy | 2 000,00 |
| 5.3 | Przygotowanie dokumentacji remontowej dla mogił zbiorowych żołnierzy WP zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Szebniach | 2 000,00 |

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

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

Dział – 750 – Administracja publiczna - plan - 9 342 446,80 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Wydatki bieżące - plan - 388 360,00 zł

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

| | | |
|-----|--|-------------------|
| Lp. | 75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2024 | 388 360,00 |
| 1 | Diety radnych | 371 360,00 |

| | | |
|---|---|----------|
| 2 | Wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy | 1 000,00 |
| 3 | Wydatki na zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy | 2 000,00 |
| 4 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 5 | Podróże służbowe radnych - krajowe | 1 000,00 |
| 6 | Podróże służbowe radnych - zagraniczne | 6 000,00 |
| 7 | Wydatki na szkolenia radnych | 5 000,00 |

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

– plan – **8 264 200,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 8 114 200,00 zł

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

| Lp. | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2024 | 8 114 200,00 |
|------|--|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i PPK | 6 547 400,00 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu | 24 600,00 |
| 3 | Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe | 126 500,00 |
| 4 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| 5 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116 300,00 |
| 6 | Wydatki związane z utrzymaniu budynku urzędu: energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki, ubezpieczenie, utrzymanie czystości i higieny, zakup materiałów i wyposażenia, drobne remonty, przeglądy, podatek od nieruchomości | 446 100,00 |
| 7 | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej | 20 000,00 |
| 8 | Wydatki związane z zakupem usług pocztowych | 150 000,00 |
| 9 | Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych | 13 000,00 |
| 10 | Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC | 6 750,00 |
| 11 | Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług | 28 000,00 |
| 12 | Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek | 537 000,00 |
| 13 | Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych | 75 550,00 |
| 14 | Inne wydatki, w tym: | 20 000,00 |
| 14.1 | Zakup materiałów do remontu pomieszczenia małej świetlicy w Urzędzie Gminy Jasło | 10 000,00 |
| 14.2 | Zakup mebli do pomieszczenia małej świetlicy w Urzędzie Gminy Jasło | 10 000,00 |

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

Zakup 2 samochodów służbowych - 150 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące – plan – **76 500,00 zł**

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

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

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **518 579,80 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan - **518 579,80 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

| Lp. | 75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2024 | 518 579,80 |
|------|--|-------------------|
| 1 | Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: | 162 000,00 |
| 1.1 | Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych | 77 000,00 |
| 1.2 | Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków | 85 000,00 |
| 2 | Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa | 183 600,00 |
| 3 | Wydatki związane z obsługą wyborów sołtysów i członków rad sołeckich | 44 000,00 |
| 4 | Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych | 6 000,00 |
| 5 | Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło | 800,00 |
| 6 | Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP | 1 000,00 |
| 7 | Zakup dwóch wykaszarek spalinowych | 12 000,00 |
| 8 | Zakup dmuchawy spalinowej | 2 000,00 |
| 9 | Dotacja celowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło | 4 424,31 |
| 10 | Zakup znaków i tablic informujących o zagrożeniach wynikających z przebywania lub wykorzystywania brzegu rzeki Wisłoki w miejscowości Żółków do pływania, kąpania się uprawiania sportu bądź rekreacji | 2 000,00 |
| 11 | Składki członkowskie, w tym: | 100 755,49 |
| 11.1 | Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych | 2 525,00 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 11.2 | Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska | 12 000,00 |
| 11.3 | Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki | 79 760,00 |
| 11.4 | Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" | 4 244,00 |
| 11.5 | Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - obsługa projektu | 2 226,49 |

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

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

Wydatki bieżące – plan – 3 423,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące – plan - 250,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan – 508 100,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

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

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

| Lp. | OSP - wydatki bieżące - plan 2024, w tym: | 449 600,00 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach | 55 000,00 |
| 2 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu nadzoru i usług konserwatorskich samochodów i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP | 58 500,00 |
| 3 | Badania lekarskie członków OSP | 20 000,00 |
| 4 | Ubezpieczenie strażaków | 4 000,00 |
| 5 | Ubezpieczenie samochodów OSP | 15 000,00 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 6 | Ubezpieczenie remiz OSP | 3 000,00 |
| 7 | Badania techniczne pojazdów | 6 000,00 |
| 8 | Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP | 30 000,00 |
| 9 | Zakup energii, w tym: | 45 000,00 |
| 9.1 | Energia elektryczna | 18 000,00 |
| 9.2 | Gaz | 25 000,00 |
| 9.3 | Woda | 2 000,00 |
| 10 | Zakup paliwa i olejów | 50 000,00 |
| 11 | Zakup wyposażenia dla jednostek OSP | 5 000,00 |
| 12 | Wydatki na remonty budynków OSP | 4 000,00 |
| 13 | Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne) | 20 000,00 |
| 14 | Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż | 10 000,00 |
| 15 | Wydatki na kursy szkolenia strażaków | 5 000,00 |
| 16 | Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe | 7 000,00 |
| 17 | Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym: | 95 500,00 |
| 17.1 | Zakup węży pożarniczych dla OSP Osobnica | 20 000,00 |
| 17.2 | Zakup umundurowania i latarek oświetlających dla jednostki OSP Chrzastówka | 3 000,00 |
| 17.3 | Wykonanie posadzki betonowej w garażu OSP Gorajowice | 7 000,00 |
| 17.4 | Zakup torby PSP R1 dla jednostki OSP W Warzycach | 5 500,00 |
| 17.5 | Remont posadzki w garażu OSP Żółków w tym Wykonanie izolacji chroniącej przed przeciekaniem wody do garażu. | 10 000,00 |
| 17.6 | Zakup drabiny na samochód pożarniczy OSP Niepla | 6 000,00 |
| 17.7 | Zakup pompy szlamowej i umundurowania dla OSP Bierówka | 13 000,00 |
| 17.8 | Remont samochodu pożarniczego Jelcz z OSP W Szebniach | 15 000,00 |
| 17.9 | Zakup pompy elektrycznej i opon do samochodu pożarniczego Renault dla OSP Zimna Woda | 16 000,00 |
| 18 | Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r. | 16 600,00 |
| 18.1 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łaski | 5 000,00 |
| 18.2 | Zakup szafki ubraniowej do budynku remizy OSP w Niepli | 1 600,00 |
| 18.3 | Remont placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Szebniach | 10 000,00 |

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – **9 000,00 zł**

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

| Lp. | Rozdział 75421 - wydatki bieżące - plan 2024 | 9 000,00 |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe | 4 000,00 |
| 2 | Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego | 5 000,00 |

Dział – **757 – Obsługa długu publicznego** - plan - **606 517,26 zł**

Rozdział – 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** - plan - **606 517,26 zł**

Wydatki bieżące – plan – **606 517,26 zł**

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

| L.p. | Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023 i planowane do zaciągnięcia w 2024 r. | Saldo |
|------|--|--------------|
| 1 | Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2021-2023, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. w tym: | 7 466 000,00 |
| 1.1 | Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 450 000,00 |
| 1.2 | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład | 1 060 000,00 |
| 1.3 | Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 060 000,00 |
| 1.4 | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 396 000,00 |

| | | |
|-----|--|--------------|
| 1.5 | Kredyt zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” | 2 500 000,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2024 r., w tym: | 4 386 000,00 |
| 2.1 | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 586 000,00 |
| 2.2 | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” | 1 800 000,00 |
| 3 | Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2024 r. | 2 586 000,00 |
| 4 | Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r. | 9 266 000,00 |

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - **2 493 000,00 zł**

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - **2 493 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **2 493 000,00 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - **230 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości – **2 033 000,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na planowane podwyżki i awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki pracowników obsługi szkół, na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, na podwyżki cen energii, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz na wkład własny na realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
3. Rezerwa celowa w wysokości – **230 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **25 322 160,91 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **17 736 809,49 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **17 472 964,49 zł**, w tym:

| Lp. | Szkoły Podstawowe | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|--|-----------------|----------|
| | Wydatki bieżące | | |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli | 9 289 977,49 | 53,17% |
| 2 | Wynagrodzenia administracji i obsługi | 3 181 557,00 | 18,21% |
| 3 | Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi | 2 492 728,00 | 14,27% |
| 4 | Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe | 561 163,00 | 3,21% |
| 5 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 635 138,00 | 3,63% |
| 6 | Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia | 161 674,00 | 0,93% |
| 7 | Zakup energii | 664 267,00 | 3,80% |

| | | | |
|----|--|------------|-------|
| 8 | Zakup usług | 299 815,00 | 1,72% |
| 9 | Podróże służbowe i szkolenia pracowników | 19 751,00 | 0,00 |
| 10 | Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego | 66 894,00 | 0,38% |
| 11 | Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle | 100 000,00 | 0,57% |

II. Wydatki majątkowe – plan – 263 845,00 zł, w tym:

| Lp. | Szkoły Podstawowe | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|--|-----------------|----------|
| | Wydatki majątkowe | 263 845,00 | 100,00% |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyszkolnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Osobnica, Szebnie i Niepla realizowanej w ramach zadania "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 261 080,00 | 98,95% |
| 2 | Budowa studni wierconej głębinowej przy Szkole Podstawowej w Niepli na dz. nr ew. 236/1 w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło" | 2 765,00 | 1,05% |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - plan – 2 116 754,79 zł, w tym:

| Lp. | Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|--|-----------------|----------|
| | Wydatki bieżące, w tym: | 2 116 754,79 | 100,00% |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 535 981,79 | 72,56% |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli | 329 180,00 | 15,55% |
| 3 | Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe | 103 522,00 | 4,89% |
| 4 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 207,00 | 4,12% |
| 5 | Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia | 17 591,00 | 0,83% |
| 6 | Zakup energii | 4 850,00 | 0,23% |
| 7 | Zakup usług | 3 423,00 | 0,16% |
| 8 | Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło | 35 000,00 | 1,65% |

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

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

| Przedszkola | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----------------|-----------------|----------|
| Wydatki bieżące | 2 520 000,00 | 100,00% |

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

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

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

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

Rozdział 80107 – **Świetlice szkolne** – plan – **325 982,16 zł**

Wydatki bieżące – plan – **325 982,16 zł**, w tym:

| Lp. | Świetlice szkolne | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|---|------------------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 325 982,16 |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli | 247 624,16 | 75,96% |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli | 51 026,00 | 15,65% |
| 3 | Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe | 11 390,00 | 3,49% |
| 4 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 942,00 | 4,89% |

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – **88 408,00 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 – **350 138,00 zł**

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – **9 672,00 zł**

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

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

– plan – **1 385 955,47 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 385 955,47 zł**

| Lp. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|--|---------------------|----------------|
| | Wydatki bieżące | 1 385 955,47 | 100,00% |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli | 1 020 646,47 | 73,64% |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli | 214 722,00 | 15,49% |

| | | | |
|---|--|-----------|-------|
| 3 | Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe | 70 495,00 | 5,09% |
| 4 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 368,00 | 4,50% |
| 5 | Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia | 17 724,00 | 1,28% |

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

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

| Lp. | Pozostała działalność | Plan na 2024 r. | Udział % |
|-----|--|-----------------|----------|
| | Wydatki bieżące | 185 035,00 | 100,00% |
| 1 | Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów | 168 035,00 | 90,81% |
| 2 | Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło | 14 000,00 | 7,57% |
| 3 | Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego | 3 000,00 | 1,62% |

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

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

Wydatki bieżące – plan – **3 000,00 zł**

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

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

Wydatki bieżące – plan – **178 000,00 zł**

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

| Lp. | Nazwa realizowanego zadania - plan 2024 | 178 000,00 |
|----------|---|-------------------|
| I | Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym: | 113 000,00 |
| 1 | Organizowanie porad i konferencji przy udziale Policji, dyrektorów szkół, GOPS i innych podmiotów w zakresie diagnozowania i wdrażania systemu pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz promocji higieny zdrowia psychicznego | 4 000,00 |
| 2 | Upowszechnienie informacji dotyczących uzależnień, ulotki, plakaty, broszury, książki, kampanie lokalne, gadżety itp. | 4 000,00 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| 3 | Organizowanie i finansowanie profilaktycznych programów, warsztatów profilaktycznych i terapeutyczno- wychowawczych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców | 9 000,00 |
| 4 | Organizowanie i finansowanie spektakli profilaktycznych, zajęć, imprez, spotkań, wyjazdów profilaktycznych, edukacyjnych, kulturowych, sportowych i turystycznych, integrujących społeczność lokalną, promujących zdrowy styl życia. Tworzenie dzieciom, młodzieży i dorosłym warunków do spędzania czasu wolnego, organizowanie konkursów w tym zakup nagród, upominków, poczęstunek dla uczestników | 24 000,00 |
| 5 | Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, biwaki, kolonie, półkolonie z zajęciami obejmującymi elementy profilaktyki | 25 000,00 |
| 6 | Organizowanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. | 20 000,00 |
| 7 | Dofinansowanie lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych | 12 000,00 |
| 8 | Wsparcie materialne i edukacyjne dla inicjatyw podejmowanych przez podmioty zajmujące się statutowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez inne instytucje, organizacje w tym placówek leczenia uzależnień od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych | 12 000,00 |
| 9 | Organizowanie i finansowanie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi | 3 000,00 |
| II | Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu | 8 000,00 |
| 1 | Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień | 6 000,00 |
| 2 | Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu | 2 000,00 |
| III | Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | 42 000,00 |
| 1 | Diety członków GKRPA | 30 000,00 |
| 2 | Szkolenia, konferencje i warsztaty dla osób zajmujących się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych | 10 000,00 |
| 3 | Delegacje służbowe | 1 000,00 |
| 4 | Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji | 1 000,00 |
| IV | Inne wydatki | 15 000,00 |
| 1 | Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Jasło dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami | 15 000,00 |

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **4 884 722,57 zł**

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

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

Wydatki bieżące – plan – **1 000 000,00 zł**

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

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

Wydatki bieżące – plan – **96 000,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – **589 000,00 zł**

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

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

Wydatki bieżące – plan – **1 712 393,00 zł**

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – **75 000,00 zł**

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

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

Wydatki bieżące – plan – **28 100,00 zł**

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

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – **357 849,57 zł**

Wydatki bieżące – plan – **357 849,57 zł**, w tym:

| Lp. | Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2024 r., w tym: | 357 849,57 |
|-----|--|------------|
| 1 | Plan dotacji na 2024 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym: | 43 300,00 |
| 1.1 | Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych" | 2 500,00 |
| 1.2 | Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy" | 3 000,00 |
| 1.3 | Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa" | 3 500,00 |
| 1.4 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Turystyka i rekreacja w środowisku osób niepełnosprawnych" | 4 000,00 |
| 1.5 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "X spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych" | 5 800,00 |
| 1.6 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych" | 9 000,00 |
| 1.7 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją" | 2 000,00 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 1.8 | Dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: "Spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów policyjnych z terenu Gminy Jasło" | 2 500,00 |
| 1.9 | Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jaśle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle" | 11 000,00 |
| 2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło | 273 347,00 |
| 3 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło - wypłata "13" za 2023 r. | 10 100,00 |
| 4 | Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. z projektu pn. Rozszerzenie sieci Klubów Seniora w Gminie Jasło | 22 743,50 |
| 5 | Wydatki związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania (w ramach środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Covid-19) | 947,07 |
| 6 | Wydatki na kontynuację programu Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2023 - wkład własny | 3 000,00 |
| 7 | Zakup programu POMOST ze środków z dotacji z UW | 4 412,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Lp. | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan 2024 |
|-----|--|---------------|
| | | 11 257 000,00 |
| 1 | Wydatki na wypłatę świadczeń | 9 729 642,00 |
| 2 | Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów | 1 109 571,00 |
| 3 | Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym: | 323 687,00 |
| 3.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PPK, roboty publiczne na 9 m-cy | 261 333,00 |
| 3.2 | Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, sprzątaczką | 22 500,00 |
| 3.3 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| 3.4 | Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia | 2 700,00 |
| 3.5 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 829,00 |
| 3.6 | Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 |
| 3.7 | Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism | 800,00 |
| 3.8 | Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna GOPS, licencje RODO | 26 000,00 |
| 3.9 | Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek | 4 125,00 |
| 4 | Rozliczenia z lat poprzednich, w tym: | 94 100,00 |
| 4.1 | Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r. | 91 000,00 |
| 4.2 | Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2023 r. | 3 000,00 |
| 4.3 | Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego | 100,00 |

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

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

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

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

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

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy

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

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

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

Rozdział – 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan – 99 700,00 zł**

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

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

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **13 454 078,84 zł**

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – **5 394 892,67 zł,**

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 673 800,00 zł, w tym:

| Lp. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2024 | 2 673 800,00 |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków | 2 640 000,00 |
| 2 | Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej | 2 200,00 |
| 3 | Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło | 20 000,00 |
| 4 | Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji bądź brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków | 8 000,00 |
| 5 | Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych u mieszkańców, którzy nie podpisali umów na ich opróżnianie | 2 000,00 |
| 6 | Wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działania FENX. 02.05 Woda do spożycia, obejmującego zadanie inwestycyjne gminy Jasło pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Niegłowice” | 1 600,00 |

II. Wydatki majątkowe – plan – 2 721 092,67 zł, w tym:

| Lp. | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2024 | 2 721 092,67 |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciniicy (Granice) | 800 000,00 |

| | | |
|---|---|------------|
| 2 | Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę | 312 000,00 |
| 3 | 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" | 458 861,00 |
| 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" | 450 231,67 |
| 5 | Budowa wodociągu w miejscowości Niegłowice | 700 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2024 | 45 000,00 |
|-----|--|------------------|
| 1 | Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego | 40 000,00 |

| | | |
|---|--|----------|
| 2 | Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| 3 | Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - zakup usług | 2 500,00 |

Rozdział –90005– **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **447 674,17 zł**

w tym:

Wydatki bieżące – plan – **447 674,17 zł**, w tym:

| Lp. | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2024 | 447 674,17 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza | 1 500,00 |
| 2 | Wydatki na ubezpieczenie instalacji OZE zrealizowanych w ramach projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło" | 43 082,00 |
| 3 | Realizacją obowiązków związanych z ubezpieczeniem mienia stanowiącego własność gminy – instalacji OZE: fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła wykonanych w ramach projektu Nr: RPPK.03.01.00-18-0026/17 pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło”. | 25 000,00 |
| 4 | Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze", w tym: | 35 500,00 |
| 4.1 | Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatek specjalny 350 zł) | 8 600,00 |
| 4.2 | Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | 19 900,00 |
| 4.3 | Wydatki na zakup materiałów (promocja) | 7 000,00 |
| 5 | Wyplata "13" od dodatku specjalnego | 690,00 |
| 6 | Wydatki bieżące na projekt "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wykonanie zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców | 317 022,66 |
| 7 | Zakup wilgotnościomierza drewna do kontroli opału spalanego w piecach domowych | 350,00 |
| 8 | Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony powietrza, w tym: | 10 000,00 |
| 8.1 | Spektakle, lekcje edukacyjne - zakup usług | 4 000,00 |
| 8.2 | Tablica, plakaty, sensor monitoringu powietrza - zakup materiałów | 6 000,00 |
| 9 | Koszty analiz i badań popiołu pobranego z paleniska domowego podczas kontroli | 10 000,00 |
| 10 | Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" | 4 529,51 |

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan – **1 114 556,00 zł**

w tym: **Wydatki bieżące** – plan – **593 000,00 zł**, w tym:

| Lp. | Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - plan 2024 | 593 000,00 |
|-----|--|------------|
| 1 | Zakup energii do oświetlenia dróg | 370 000,00 |
| 2 | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego | 159 000,00 |
| 3 | Dzierżawa stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE | 64 000,00 |

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

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

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan – 3 193 956,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 194 400,00 zł, w tym:

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

– plan – 149 200,00 zł, w tym:

| Lp. | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2024 | 149 200,00 |
|-----|--|------------|
| 1 | Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów | 1 000,00 |
| 2 | Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług | 1 000,00 |

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

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – 45 200,00 zł

| Lp. | Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2024 | 45 200,00 |
|------------|---|------------------|
| 1 | Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych, w tym: | 20 000,00 |
| 1.1 | 1. Zakup energii | 13 000,00 |
| 1.2 | 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 1.3 | 3. Zakup usług | 4 000,00 |
| 2 | Wydatki na serwis gminnych kabin sanitarnych | 15 000,00 |
| 3 | Inne wydatki, w tym: | 10 200,00 |
| 3.1 | Doposażenie mieszkań socjalnych | 1 000,00 |
| 3.2 | Ubezpieczenie budynków komunalnych | 3 200,00 |
| 3.3 | Zakup materiałów do remontu klatki schodowej i malowania lokali socjalnych w budynku Komunalnym Bierówka 50 | 6 000,00 |

II. Wydatki majątkowe – plan – 2 999 556,00 zł, w tym:

| Lp. | Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatki majątkowe - plan 2024 | 2 999 556,00 |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Budowa budynku wiejskiego ośrodka zdrowia w Szebniach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - dotacja 1 990 000,00 zł; środki własne 360 000,00 zł | 2 350 000,00 |
| 2 | Budowa Domu Pogrzebowego w Warzycach na działce nr 947/7 - I etap | 600 000,00 |
| 3 | Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym: | 49 556,00 |
| 3.1 | Wykonanie podłoża oraz balustrad w altanie - mienie gminne dz nr 1518/1 w m. Warzyce | 49 556,00 |

Dział – 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan - **5 496 103,08 zł**

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

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

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

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

Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan - **3 113 603,08 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **2 886 188,30 zł**, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – **904 180,00 zł**

w tym:

| Lp. | Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2024 | 904 180,00 |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody | 430 000,00 |
| 2 | Kanalizacja | 11 000,00 |
| 3 | Badanie i uzdatnianie wody | 42 500,00 |
| 4 | Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne | 18 000,00 |
| 5 | Środki czystości | 4 800,00 |
| 6 | Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków | 8 000,00 |
| 7 | Ubezpieczenia | 22 400,00 |
| 8 | Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi | 126 000,00 |
| 9 | Serwis i naprawa urządzeń | 38 000,00 |

| | | |
|------|--|------------|
| 10 | Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych | 42 000,00 |
| 11 | Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych | 24 000,00 |
| 12 | Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic | 14 400,00 |
| 13 | Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic | 16 800,00 |
| 14 | Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzciny | 1 080,00 |
| 15 | Inne zadania: w tym | 105 200,00 |
| 15.1 | Wykonanie robót remontowych w toalecie budynku Domu Ludowego w Brzyściu | 20 000,00 |
| 15.2 | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby funkcjonowania kuchni Domu Ludowego w Niepli | 5 200,00 |
| 15.3 | Remont budynku Domu Ludowego w Trzciny | 80 000,00 |

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

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

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

| Lp. | Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2024 | 227 414,78 |
|-----|--|------------|
| 1 | Rozbudowa Domu Ludowego w m. Wolica o pomieszczenia OSP | 200 000,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe realizowane w 2024 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym: | 27 414,78 |
| 2.1 | Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce | 7 414,78 |
| 2.2 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy w m. Chrzastówka | 20 000,00 |

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

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

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

Rozdział - 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan – **1 226 000,00 zł**

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

w tym:

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

II. Wydatki majątkowe – plan – 1 200 000,00 zł, w tym:

| | | |
|------|---|---------------------|
| L.p. | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki majątkowe - plan - 2024 | 1 200 000,00 |
| 1 | Dotacje udzielane z budżetu Gminy Jasło na prace przy zabytkach finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład, w tym: | 720 000,00 |
| 1.1 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Szebniach na roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Marcina w Szebniach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 75 000,00 |
| 1.2 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na roboty budowlane polegające na przebudowie zabytkowej plebanii w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 250 000,00 |
| 1.3 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na roboty budowlane przy kapliczce św. Teresy od Dzieciątka Jezus położonej w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 40 000,00 |
| 1.4 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na prace renowacyjne przy polichromii w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 130 000,00 |
| 1.5 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Osobnicy na wykonanie instalacji odgromowej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Osobnicy - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 70 000,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1.6 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Warzycach na konserwację cokołu kamiennego wokół zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 50 000,00 |
| 1.7 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Warzycach na renowację głównych i bocznych drzwi wejściowych do zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 30 000,00 |
| 1.8 | Dotacja dla parafii rzym.-kat. w Trzcinity na budowę instalacji monitoringu w zabytkowym drewnianym kościele pw. św. Doroty w Trzcinity - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 75 000,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne na prace przy zabytkach będących własnością Gminy Jasło finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład, w tym: | 480 000,00 |
| 2.1 | Prace konserwatorskie przy Kaplicy Grobowej Rodziny Gorayskich znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Szebniach -zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 360 000,00 |
| 2.2 | Renowacja cmentarza ofiar terroru hitlerowskiego w Warzycach (lasek warzycki) - zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 45 000,00 |
| 2.3 | Roboty budowlane przy kapliczce z Figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem położonej w Żółkowie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 50 000,00 |
| 2.4 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy Pomniku Niepelskim znajdującym się w Niepli finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Polski Ład | 25 000,00 |

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

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

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

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - **695 846,68 zł**

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - **315 446,68 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **132 856,68 zł**

| Lp. | Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2024 | 132 856,68 |
|------------|--|-------------------|
| 1 | Wydatki na utrzymanie obiektów sport. w miejscowości.: Bierówka, Chrząstówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica, Zimna Woda i Żółków | 6 600,00 |
| 2 | Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie) | 25 090,00 |
| 3 | Wydatki bieżące - Budynek Rekreacyjno - Sportowy w Żółkowie | 18 000,00 |
| 4 | Ubezpieczenie obiektów sportowych | 3 600,00 |
| 5 | Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych | 8 000,00 |
| 6 | Remont infrastruktury boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy | 10 000,00 |
| 7 | Wymiana wiat dla zawodników rezerwowych na stadionie w Osobnicy | 15 000,00 |
| 8 | Pielęgnacja murawy boiska sportowego w Szebniach | 1 300,00 |
| 9 | Przeglądy okresowe urządzeń rekreacyjno- sportowych | 7 000,00 |
| 10 | Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym: | 38 266,68 |
| 10.1 | Gorajowice - Doposażenie boiska sportowego dz. 1/35 - obiekt używany nieodpłatnie - umowa użyczenia z Miastem Jasło | 26 710,68 |
| 10.2 | Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia od publiczności na stadionie sportowym w Szebniach | 11 556,00 |

II. Wydatki majątkowe – plan – **182 590,00 zł**, w tym:

| Lp. | Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2024 | 182 590,00 |
|------------|--|-------------------|
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjno -sportowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 28 300,00 |
| 2 | "Budowa infrastruktury rekreacyjno -sportowej na terenie Gminy Jasło" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - udział własny | 41 000,00 |
| 3 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni przy boisku sportowym w m. Osobnica realizowanej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Jasło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 28 290,00 |
| 4 | Budowa siłowni plenerowej przy budynku muzeum Karpacka Troja w Trzcini | 60 000,00 |
| 5 | Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2024 r., w tym: | 25 000,00 |
| 5.1 | Dokończenie budowy altany przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie | 25 000,00 |

Rozdział 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan - **380 400,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **237 200,00 zł**, w tym:

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

II. Wydatki majątkowe – plan – 143 200,00 zł, w tym:

| | | |
|------------|--|-------------------|
| Lp. | Rozdział 92605 - wydatki majątkowe - plan 2024 | 143 200,00 |
| 1 | Renowacja murawy boiska sportowego w Szebniach | 50 000,00 |
| 2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku rekreacyjno-sportowym w m. Żółków | 93 200,00 |