

**UCHWAŁA NR XXXVI/271/2021
RADY GMINY JASŁO**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2021 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody budżetu na rok 2021** w wysokości – **74 025 894,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – **69 935 395,83 zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **4 090 498,17 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 1**.

§ 2. Ustala się **wydatki budżetu na rok 2021** w wysokości – **76 354 576,00 zł**, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości – **67 159 187,50 zł**, z tego:

a) Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – **33 041 309,94 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 261 964,21 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **12 779 345,73 zł**

b) Dotacje na zadania bieżące – **6 780 909,00 zł**

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 305 667,08 zł**

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **957 923,75 zł**

e) Wydatki na obsługę długu publicznego – **73 377,73 zł**

2) Wydatki majątkowe w wysokości – **9 195 388,50 zł**, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **9 195 388,50 zł**, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 910 371,19 zł**, zgodnie z **Tabelą nr 2**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2 328 682,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 328 682,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 646 982,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 318 300,00,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **1 318 300,00 zł**,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł**,

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – **140 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **795 480,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz środki na udział w projekcie „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny”.

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

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **24 812 014,00** zł, zgodnie z **Tabelą Nr 4**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **130 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **127 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **544 585,41** zł, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **2 000,00** zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie **2 000,00** zł na zadania związane z ochroną środowiska, zgodnie z **Tabelą Nr 7**.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **2 980 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatki w kwocie **2 980 000,00** zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą Nr 8**.

§ 12. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania realizowane w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r., zgodnie z **Tabelą Nr 9**.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2020 roku, jak **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 14. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasło sp. z o.o.

- z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w kwocie - **13 365,00** zł
- z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków w kwocie - **2 232 000,00** zł

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **3 000 000,00** zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich na wydatki bieżące,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 6) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło

Józef Dzedzic

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2021 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	824,00	824,00	0,00
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	
2.	600	Transport i łączność	92 994,00	22 994,00	70 000,00
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	22 994,00	22 994,00	
		- pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00		70 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	206 180,00	206 180,00	0,00
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	12 900,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	193 280,00	193 280,00	
4.	710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	40 000,00	40 000,00	
5.	750	Administracja publiczna	63 325,00	63 325,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 325,00	63 325,00	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 413,00	3 413,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 413,00	3 413,00	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	3 958,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 958,00	3 958,00	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 444 499,00	16 444 499,00	0,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	3 463 000,00	3 463 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	1 104 100,00	
		- wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	265 773,00	265 773,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	172 900,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 090 626,00	11 090 626,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
9.	758	Różne rozliczenia	22 087 346,12	22 087 346,12	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 370 876,00	10 370 876,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 491 321,00	11 491 321,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	224 584,00	224 584,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	565,12	565,12	
10.	801	Oświata i wychowanie	536 005,00	536 005,00	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	60 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	80 000,00	80 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	257 425,00	257 425,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	138 580,00	138 580,00	
11.	852	Pomoc społeczna	2 267 701,71	2 267 701,71	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	49 618,00	49 618,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 217 660,00	1 217 660,00	
		- wpływy za usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2021 r.	13 500,00	13 500,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	4 000,00	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	428 676,71	428 676,71	
		- odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	25 772,00	25 772,00	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Teleanioł jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnymi"	479 223,00	479 223,00	
		- odpłatność uczestników projektu "Teleanioł jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnymi"	24 252,00	24 252,00	
12.	855	Rodzina	24 799 450,00	24 799 450,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 520 000,00	16 520 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	8 171 700,00	8 171 700,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2021 r.	98 600,00	98 600,00	
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	9 050,00	9 050,00	

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2021 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 686 201,17	3 459 700,00	3 226 501,17
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	447 700,00	447 700,00	
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 980 000,00	2 980 000,00	
		- odszkodowania - zwrot wydatków poniesionych na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonanych w ramach ubezpieczenia lub wykonania zastępczego	20 000,00	20 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	
		- dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	2 570 741,29		2 570 741,29
		- wpłaty mieszkańców na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	655 759,88		655 759,88
14.	926	Kultura fizyczna i sport	793 997,00	0,00	793 997,00
		- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowę przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Jasło w ramach programu realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: "Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020"	793 997,00		793 997,00
Ogółem dochody:			74 025 894,00	69 935 395,83	4 090 498,17

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 082,00	22 082,00	22 082,00	0,00	22 082,00	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	22 082,00	22 082,00	22 082,00	0,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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
	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
600			Transport i łączność	4 184 319,00	2 356 434,17	1 583 397,17	25 000,00	1 558 397,17	773 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 884,83	1 827 884,83	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	819 655,00	819 655,00	46 618,00	0,00	46 618,00	773 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 994,00	22 994,00	22 994,00	15 000,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 101,07	1 061 101,07	1 061 101,07	5 000,00	1 056 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 014 568,93	452 684,10	452 684,10	5 000,00	447 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 884,83	561 884,83	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	481 100,00	381 100,00	381 100,00	60 000,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 700,00	209 700,00	209 700,00	60 000,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	271 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 241 971,53	6 191 471,53	5 738 371,53	4 297 625,00	1 440 746,53	0,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 225,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00	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)	276 200,00	276 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	259 200,00	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)	5 511 600,00	5 485 100,00	5 466 700,00	4 178 000,00	1 288 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	63 500,00	9 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	327 346,53	303 346,53	127 846,53	47 400,00	80 446,53	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	3 413,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	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	371 600,00	330 200,00	290 200,00	46 358,00	243 842,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 600,00	314 200,00	274 200,00	40 400,00	233 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 958,00	42,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	73 377,73	73 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 377,73	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 wypłaty 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 377,73	73 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 175 480,00	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	1 175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 175 480,00	1 175 480,00	1 175 480,00	0,00	1 175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 998 891,05	17 980 521,05	16 049 947,97	13 469 592,78	2 580 355,19	1 267 000,00	663 573,08	0,00	0,00	0,00	1 018 370,00	1 018 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 255 967,24	13 237 597,24	12 700 570,24	11 499 070,96	1 201 499,28	40 000,00	497 027,00	0,00	0,00	0,00	1 018 370,00	1 018 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 805,54	1 650 805,54	1 514 064,54	1 442 769,70	71 294,84	65 000,00	71 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 820 000,00	1 820 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 120 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 863,00	311 863,00	311 863,00	0,00	311 863,00	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	70 281,08	70 281,08	600,00	200,00	400,00	0,00	69 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 580,00	138 580,00	138 580,00	0,00	138 580,00	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	212 849,80	212 849,80	206 499,80	201 199,80	5 300,00	0,00	6 350,00	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	350 753,32	350 753,32	332 979,32	322 702,32	10 277,00	0,00	17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	145 791,07	145 791,07	144 791,07	3 650,00	141 141,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 000,00	122 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	28 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 291 846,18	4 291 846,18	1 815 404,43	1 086 654,43	728 750,00	227 518,00	1 291 000,00	957 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	14 300,00	14 300,00	13 300,00	2 400,00	10 900,00	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:		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	726 100,00	726 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	482 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 750,00	1 169 750,00	1 160 350,00	1 082 100,00	78 250,00	0,00	9 400,00	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	204 318,00	204 318,00	0,00	0,00	0,00	204 318,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	983 278,18	983 278,18	2 154,43	2 154,43	0,00	23 200,00	0,00	957 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 556,00	137 556,00	103 002,00	100 161,00	2 841,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	107 556,00	107 556,00	103 002,00	100 161,00	2 841,00	0,00	4 554,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 906 250,00	24 906 250,00	1 092 810,00	858 160,00	234 650,00	0,00	23 813 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 539 000,00	16 539 000,00	158 820,00	119 900,00	38 920,00	0,00	16 380 180,00	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	7 636 100,00	7 636 100,00	779 940,00	662 300,00	117 640,00	0,00	6 856 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 250,00	663 250,00	86 150,00	75 960,00	10 190,00	0,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	9 972 906,48	6 256 574,57	4 024 574,57	178 500,00	3 846 074,57	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 331,91	3 716 331,91	2 910 371,19	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 813 370,00	2 313 370,00	81 370,00	0,00	81 370,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	170 000,00	2 810 000,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	2 500,00	40 500,00	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	3 318 239,65	158 704,57	158 704,57	0,00	158 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 535,08	3 159 535,08	2 910 371,19	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 796,83	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 796,83	36 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 700,00	110 700,00	110 700,00	6 000,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 281 840,03	2 612 317,27	485 328,27	92 000,00	393 328,27	2 121 989,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 522,76	669 522,76	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 851,03	1 746 328,27	476 328,27	92 000,00	384 328,27	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 522,76	669 522,76	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	767 989,00	767 989,00	0,00	0,00	0,00	767 989,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 967 979,00	196 600,00	45 600,00	16 500,00	29 100,00	146 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 379,00	1 771 379,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 811 979,00	40 600,00	40 600,00	16 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 379,00	1 771 379,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	146 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 354 576,00	67 159 187,50	33 041 309,94	20 261 964,21	12 779 345,73	6 780 909,00	26 305 667,08	957 923,75	0,00	73 377,73	9 195 388,50	9 195 388,50	2 910 371,19	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2021 r.

Przychody		
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 328 682,00
	Środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.	2 328 682,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 318 300,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 300,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	3 646 982,00

Rozchody		
<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 318 300,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli"	50 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	52 300,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	400 000,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 318 300,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie Jasło ustawami
na 2021 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	63 325,00
		w tym: dochody bieżące	63 325,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 325,00
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 413,00
		w tym: dochody bieżące	3 413,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 413,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00
		w tym: dochody bieżące	3 958,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 958,00
5.	852	Pomoc społeczna	49 618,00
		w tym: dochody bieżące	49 618,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 618,00
		a) na ośrodek pomocy społecznej	5 300,00
		b) na usługi opiekuńcze	44 318,00
6.	855	Rodzina	24 691 700,00
		w tym: dochody bieżące	24 691 700,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 691 700,00
		a) na świadczenie wychowawcze	16 520 000,00
		b) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 000,00
		c) na wspieranie rodziny	595 800,00
		d) na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00
Ogółem dochody:			24 812 014,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Dział</i> <i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	750	Administracja publiczna	63 325,00
		75011 Urzędy wojewódzkie	63 225,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	63 225,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	63 225,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 225,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 413,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 413,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 413,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 413,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 413,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00
	75414	Obrona cywilna	3 958,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 958,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 958,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 958,00
4.	852	Pomoc społeczna	49 618,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 300,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 318,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	44 318,00
		• dotacje na zadania bieżące	44 318,00
5.	855	Rodzina	24 691 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 520 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 520 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	139 820,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380 180,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 548 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	691 840,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 540,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 856 160,00
	85504	Wspieranie rodziny	595 800,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	595 800,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	19 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 360,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 840,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 600,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 900,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	27 900,00
	• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	27 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00
	Ogółem wydatki:	24 812 014,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków Gminy Jasło na 2021 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 2021 r.</i>
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
		w tym: dochody bieżące	130 000,00
		- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		Razem:	130 000,00
<i>L.p.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Wydatki - wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	851	Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	127 000,00
		• wydatki bieżące w jednostkach budżetowych, w tym:	127 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00
		Razem:	130 000,00

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2021 r.**

<i>Lp</i>	<i>Solectwo</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1	Bierówka	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	11 464,90
		92109	Budowa altanki na placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	10 000,00
		92109	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	8 080,00
2	Brzyście	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 21/3 w kierunku P. Turek w km 0+000-0+090 w m. Brzyście	22 638,30
3	Chrzastówka	92109	Budowa placu zabaw przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Chrzastówce	19 760,55
4	Gorajowice	92109	Zakup garażu blaszanego na przechowywanie drobnego sprzętu i wyposażenia	5 000,00
		92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Gorajowicach (wyposażenie sali i kuchni oraz zakup sprzętu nagłaśniającego)	15 336,10
5	Jareniówka	60017	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 187 w kierunku Peca w m. Jareniówka	35 684,10
6	Kowalowy	92109	Zakup wyposażenia do Domu Świetlicowego w Kowalowych (wyposażenie kuchenne)	28 432,17
7	Łaski-Sobniów	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaskach	38 370,00
8	Nieglówice	90001	Remont rowu odwadniającego na działce nr ew. 1014/6 w m. Nieglówice	38 370,00
9	Niepla	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 769/3, 769/4 w km 0+000-0+075 w m. Niepla	23 506,53
		75414	Zakup 4 szaf strażackich ubraniowych dla OSP Niepla	6 000,00
10	Opacie	92109	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu - wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu	29 928,60
11	Osobnica	60016	Remont drogi gminnej Nr 113337R Osobnica Skała w km 0+830-0+972 w m. Osobnica	38 370,00
12	Szebnie	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 998 w km 0+000-0+115 w m. Szebnie	38 370,00
13	Trzcinica	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1398 w km 0+297 - 0+425 w m. Trzcinica	38 370,00
14	Warzyce	90095	Budowa miejsc postojowych na działce gminnej Nr 1518/1 w m. Warzyce	20 000,00
		80101	Wykonanie chodnika wewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Warzycach	18 370,00
15	Wolica	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Wolicy	38 370,00
16	Zimna Woda	92109	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie	23 367,33
17	Żółków	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Żółków od P. Potrawski w kier. Łaski na działkach nr ew. 453, 808/1, 809/2, 456/2, położonych w m. Żółków	36 796,83
			RAZEM	544 585,41

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska
Gminy Jasło na 2021 r.**

I. Dochody			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00
II. Wydatki			
<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	2 000,00

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Jasło na 2021 r.

I. DOCHODY

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 980 000,00
		w tym: dochody bieżące	2 980 000,00
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 980 000,00
		Razem dochody	2 980 000,00

II. WYDATKI

<i>L.p.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
1.	90002	Gospodarka odpadami	2 980 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 980 000,00
	1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 799 000,00
	2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101 000,00
	3	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	10 000,00
	3.1	Koszty egzekucyjne	2 000,00
	3.2	Zakup materiałów	4 000,00
	3.3	Zakup usług	4 000,00
	4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00
	5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 000,00
	6	Edukacja ekologiczna - zakup usług	1 000,00
		Razem wydatki	2 980 000,00

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

I. Wydatki

<i>L.p</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	Zakres	<i>Plan 2021 r.</i>
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 113327R w km 1+295 - 1+543 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło"	176 000,00
2	600	60016	6050	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych	630 000,00
3	600	60017	6050	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło" -	339 000,00
4	801	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w m. Warzyce, Trzcinica, Osobnica i Niepla w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w tym: SP Warzyce - 400 000,00 zł, SP Trzcinica - 200 000,00 zł, SP Nr 2 Osobnica - 200 000,00 zł, SP Niepla - 200 000,00 zł	1 000 000,00
5	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych w m. Szebnie i Chrzastówka w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w tym: boisko sportowe w Szebniach - 100 000,00 zł oraz boisko sportowe w Chrzastówce - 83 682,00 zł	183 682,00
RAZEM					2 328 682,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2021 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jasle z/s w Brzyściu	Koszty bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury	1 270 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Koszty bieżące funkcjonowania biblioteki	767 989,00
RAZEM						2 037 989,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
1	801	80101	2310	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Tarnowiec, Gmina Skołyszyn	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	65 000,00
3	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	550 000,00
4	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
RAZEM						697 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	13 365,00
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00
RAZEM						2 245 365,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
1	801	80104	2540	Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	400 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Maluszkowo" w Osobnicy	170 000,00
					RAZEM	570 000,00

Dotacje celowe						
1	852	85228	2820	Podmioty, które wygrały w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	204 318,00
2	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00
3	852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów - mieszkańców Gminy Jasło na organizację wyjazdu pod nazwą "Wycieczka najlepszą terapią dla osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów"	2 000,00
4	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - 2 dniowa wycieczka autokarowa"	3 500,00
5	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 000,00
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogorza Jasielskiego Brzyście	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VII spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
7	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	8 000,00
8	900	90001	6230	Spółki Wodne z terenu Gminy Jasło	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	200 000,00
9	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szebniach	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach	30 000,00
10	921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzcinity	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinity	40 000,00
11	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00
12	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem"	2 000,00
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczniaka w gminie Jasło"	2 000,00
14	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małej"	4 000,00
15	921	92195	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
16	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "7 sekretów efektywnego ojcostwa"	3 000,00
17	926	92605	2820	Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe / Uczniowskie Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	146 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	116 000,00
					- Niegłowice	21 000,00
					- Osobnica	40 000,00
					- Szebnie i Niepla	30 000,00
					- Warzyce	25 000,00

<i>L.p</i>	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2021 r.
					2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
					3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
					4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
					RAZEM	657 518,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2021 rok

Projekt planu budżetu Gminy Jasło na 2021 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 2020 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **74 025 894,00** zł, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **69 935 395,83** zł i dochody majątkowe w kwocie **4 090 498,17** zł. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **76 354 576,00** zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **67 159 187,50** zł, a na wydatki majątkowe kwota **9 195 388,50** zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2 328 682,00** zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **1 318 300,00** zł na:

- spłatę w kwocie **816 000,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”,
- spłatę w kwocie **50 000,00** zł raty pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli",
- spłatę w kwocie **52 300,00** zł raty pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Szebniach",
- spłatę w kwocie **400 000,00** zł raty kredytu zaciągniętego w 2020 r. na realizację zadania

inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **3 646 982,00 zł** składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki pozyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 328 682,00 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 318 300,00 zł**

D o c h o d y

Podział ogólny dochodów budżetu Gminy Jasło w 2021 roku przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021 r.	% dochodów
1	Dochody własne	21 467 589,12	29,00%
	- bieżące	20 603 592,12	27,83%
	- majątkowe	863 997,00	1,17%
2	Subwencja ogólna	22 086 781,00	29,84%
3	Dotacje z budżetu państwa	26 287 099,00	35,51%
4	Dotacje z udziałem środków unijnych	4 184 424,88	5,65%
	- bieżące	957 923,71	1,29%
	- majątkowe	3 226 501,17	4,36%
5	Ogółem	74 025 894,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 21 467 589,12 zł, w tym:

- **dochody własne bieżące – plan – 20 603 592,12 zł, zgodnie z tabelą**

	Rodzaj dochodu	Plan 2021 r.	% udział
Lp.	Dochody własne - bieżące	20 603 592,12	100,00 %

I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 140 626,00	54,07%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 090 626,00	53,83%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	0,24%
II.	Wpływy z tytułu podatków	5 073 773,00	24,63%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 463 000,00	16,81%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 104 100,00	5,36%
3	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	0,25%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 773,00	1,29%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	0,01%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,07%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 900,00	0,84%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	3 287 000,00	15,95%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,12%
2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,05%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,27%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,63%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	40 000,00	0,19%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	2 980 000,00	14,46%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,01%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	45 000,00	0,22%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 102 193,12	5,35%
1	Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	114 000,00	0,55%
2	Wpływy z najmu pomieszczeń w domach ludowych na działalność gospodarczą i organizowane imprezy	70 000,00	0,34%
3	Wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych budynkach mienia komunalnego	4 620,00	0,02%
4	Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej	1 250,00	0,01%
5	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów mienia komunalnego	3 410,00	0,02%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 900,00	0,06%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	25 000,00	0,12%
9	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	93 580,00	0,45%
10	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	565,12	0,00%
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,02%

12	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,02%
13	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	447 700,00	2,17%
14	Dotacja celowa udzielona przez inne gminy na prowadzenie przedszkola "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach" za dzieci z terenu tych gmin	80 000,00	0,39%
15	Zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	60 000,00	0,29%
16	Dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	22 994,00	0,11%
17	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%
18	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,10%
19	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	0,04%
20	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	4 000,00	0,02%
21	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	112 100,00	0,54%
22	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	9 050,00	0,04%
23	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%

- **dochody własne majątkowe – plan – 863 997,00 zł**, zgodnie z tabelą

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan 2021 r.</i>	<i>% udział</i>
<i>Lp.</i>	<i>Dochody własne - majątkowe</i>	863 997,00	100,00%
1	Pomoc finansowa gmin na zadanie pn.: "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	70 000,00	8,10%

2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowę przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Jasło w ramach programu realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: "Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020"	793 997,00	91,90%
---	--	------------	--------

II. Subwencja ogólna w wysokości - 22 086 781,00 zł, w tym:

dochody bieżące - 22 086 781,00 zł, w tym:

Lp.	Subwencja ogólna	Plan 2021 r.	% udział
1	Subwencja ogólna, w tym:	22 086 781,00	100,00%
1.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 370 876,00	46,96%
1.2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 491 321,00	52,03%
1.3	Część równoważąca subwencji ogólnej	224 584,00	1,02%

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 26 287 099,00 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2021 r.	% udział
	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	26 287 099,00	100,00%
I.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:	26 287 099,00	100,00%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w tym:	24 812 014,00	94,39%
1.1	Na administrację publiczną	63 325,00	0,24%
1.2	Na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 413,00	0,01%
1.4	Na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 958,00	0,02%
1.5	Na pomoc społeczną	49 618,00	0,19%
1.6	Na rodzinę, w tym:	24 691 700,00	93,93%
	- na świadczenie wychowawcze	16 520 000,00	62,84%
	- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 548 000,00	28,71%
	- na wspieranie rodziny	595 800,00	2,27%
	- na ubezpieczenie zdrowotne	27 900,00	0,11%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na pomoc	1 217 660,00	4,63%

	społeczną, w tym:		
2.1	Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	0,16%
2.2	Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	572 600,00	2,18%
2.3	Na zasiłki stałe	472 000,00	1,80%
2.4	Na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 960,00	0,50%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	257 425,00	0,98%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej

4 184 424,88 zł, w tym:

- dochody bieżące

957 923,71 zł, w tym:

Lp.	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
		957 923,71
1	Dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	428 676,71
2	Odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	25 772,00
3	Dotacja na realizację projektu pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielných"	479 223,00
4	Odpłatność uczestników projektu "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielných"	24 252,00

- dochody majątkowe

3 226 501,17 zł, w tym:

Lp.	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe</i>	<i>Plan 2021 r.</i>
		3 226 501,17
1	Dotacja na projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	2 570 741,29
2	Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wpłaty mieszkańców	655 759,88

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2021 r. wynosi – **76 354 576,00 zł**.
Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

Dział – 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** - plan - **22 082,00 zł**, w tym:

Rozdział – 01030 – **Izby Rolnicze** - plan - **22 082,00 zł**

Wydatki bieżące - przekazanie na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w 2021 r.

Dział – 020 – **Leśnictwo** - plan - **599,00 zł**, w tym:

Rozdział – 02001 – **Gospodarka leśna** - plan - **599,00 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 dostarczania.

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **4 184 319,00 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 60004 – **Lokalny transport zbiorowy** - plan - **819 655,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - **819 655,00 zł**, w tym:

L.p.	Rozdział 60004	2021 r.
L.p.	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2021	819 655,00
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	46 618,00
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	733 037,00

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	40 000,00
---	---	-----------

Rozdział – 60014 – **Drogi publiczne powiatowe** - plan - **232 994,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **22 994,00 zł**

Wydatki na powierzone zadanie – bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.

II. Wydatki majątkowe - plan - **210 000,00 zł**, w tym:

Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. Wojew. - Czerмна" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” – 210 000,00 zł

Rozdział – 60016 – **Drogi publiczne gminne** - plan - **2 117 101,07 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **1 061 101,07 zł**

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2021, w tym:	1 061 101,07
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	315 000,00
1	Utrzymanie, drobne naprawy i koszenie poboczy dróg gminnych	65 000,00
2	Ubezpieczenie dróg gminnych	10 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu	5 000,00
4	Wykonanie badania technicznego mostów	5 000,00
5	Przeglądy dróg gminnych i przejazdów kolejowych	10 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	220 000,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021 r., w tym:	38 370,00
1	Remont drogi gminnej Nr 113337R Osobnica Skała w km 0+830-0+972 w m. Osobnica	38 370,00
III	Wydatki bieżące w ramach Fundusz Dróg Samorządowych	707 731,07

1	Remont dróg gminnych: NR 113352R w kilometrażu 0+000 - 2+008, Nr 113356R w kilometrażu 1+523 - 2+345 w Bierówce oraz Nr 113333R w kilometrażu 0+000 - 0+720 w Kowalowach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - udział własny	602 215,35
2	Remont drogi gminnej Nr 113305R w kilometrażu 0+000 - 0+549 w Trzciniicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - udział własny	105 515,72

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2021 r. w podziale na sołectwa					
Lp	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2021 r.	Razem 2021 r.
		km	%	zł	zł
1	Bierówka	4,87	7,86%	90,00	13 600,00
2	Brzyście	0,00	0,00%		0,00
3	Chrzastówka	0,79	1,28%	166,84	4 100,00
4	Gorajowice	0,00	0,00%		0,00
5	Jareniówka	2,68	4,33%	119,00	9 900,00
6	Kowalowy	1,73	2,79%	158,00	8 600,00
7	Łaski - Sobniów	1,33	2,15%	120,00	4 900,00
8	Niegłowice	1,10	1,78%	135,00	4 600,00
9	Niepla	2,70	4,36%	166,84	14 000,00
10	Opacie	3,72	6,01%	119,00	13 700,00
11	Osobnica	5,90	9,53%	70,00	12 800,00
12	Szebnie	3,10	5,01%	85,00	8 200,00
13	Trzcinica	17,06	27,55%	140,00	73 900,00
14	Warzyce	8,21	13,26%	90,00	22 900,00
15	Wolica	1,85	2,99%	150,00	8 600,00
16	Zimna Woda	2,45	3,96%	85,00	6 400,00
17	Żółków	4,43	7,15%	100,00	13 800,00
	Gmina Razem	61,92	100,00%		220 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 1 056 000,00 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2021	1 056 000,00
-----	---	---------------------

1	"Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"	130 000,00
2	Wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego	20 000,00
3	Budowa chodnika dla pieszych pomiędzy istniejącym chodnikiem zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka i drogą gminną Nr 113344 Jasło - Warzyce w m. Warzyce	100 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej 113327R w km 1+295 - 1+543 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinicy gm. Jasło"	176 000,00
5	Odbudowa przepustu na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej 113344R Jasło Warzyce w km 1+538 wraz z odbudową dojazdów oraz budową chodnika dla pieszych	630 000,00

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne** - plan - **1 014 568,93 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - **452 684,10 zł**, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2021	452 684,10
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	417 000,00
1	Utrzymanie, drobne naprawy i koszenie poboczy dróg wewnętrznych	60 000,00
2	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu	5 000,00
3	Przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	350 000,00
II	Wydatki na remonty dróg wewnętrznych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021 r., w tym:	35 684,10
1	Remont drogi wewnętrznej nr ew. 187 w kierunku Peca w m. Jareniówka	35 684,10

Podział planowanych wydatków na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych

Planowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w 2021 r. w podziale na sołectwa					
Lp	Sołectwo	Ilość km dróg	% udział km dróg	Razem cena odśnieżenia i posypania 1 km drogi - 2021 r.	Razem 2021 r.
1	Bierówka	7,07	6,68%	90,00	17 700,00
2	Brzyście	3,85	3,64%	135,00	14 400,00

3	Chrzastówka	2,51	2,37%	166,84	11 600,00
4	Gorajowice	2,50	2,36%	158,00	11 000,00
5	Jareniówka	2,15	2,03%	119,00	7 100,00
6	Kowalowy	6,43	6,07%	158,00	28 000,00
7	Łaski - Sobniów	4,50	4,25%	120,00	15 000,00
8	Niegłowice	4,67	4,41%	135,00	17 500,00
9	Niepla	7,46	7,04%	166,84	34 400,00
10	Opacie	3,44	3,25%	119,00	11 400,00
11	Osobnica	18,51	17,48%	70,00	35 900,00
12	Szebnie	12,34	11,65%	85,00	29 000,00
13	Trzcinica	15,51	14,65%	140,00	60 900,00
14	Warzyce	8,42	7,95%	90,00	21 000,00
15	Wolica	5,69	5,37%	150,00	23 600,00
16	Zimna Woda	3,39	3,20%	85,00	8 000,00
17	Żółków	1,28	1,21%	100,00	3 500,00
	Gmina Razem	109,72	103,61%		350 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 561 884,83 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2021	561 884,83
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 5133, 5134/1, 3782/1, 3781/1, 3781/1, 3776/1, 3776/2, 3773/1, 3774/1, 3770/1, 3775/1, 3768, 3757/4, 3775/2, 3757/6, 3791/1, 3789/1, 3790/1 w km 0+000-0+515 w m. Osobnica oraz mostu na potoku Bednarka (dz. nr ewid 4257/1)	100 000,00
2	Odbudowa mostu na potoku Młynówka w km 0+003 oraz drogi wewnętrznej nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000 - 0+426 w m. Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w Trzcinie gm. Jasło" -	339 000,00
3	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r., w tym:	122 884,83
3.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 21/3 w kierunku P. Turek w km 0+000-0+090 w m. Brzyście	22 638,30
3.2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 769/3, 769/4 w km 0+000-0+075 w m. Niepla	23 506,53
3.3	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 998 w km 0+000-0+115 w m. Szebnie	38 370,00
3.4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1398 w km 0+297 - 0+425 w m. Trzcinica	38 370,00

Dział – 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** - plan – **80 000,00 zł**, w tym:

Rozdział - 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan – **80 000,00 zł**

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

Wydatki bieżące obejmujące: koszty wyceny działek, wyznaczania granic działek, podziału działek, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, opłat za akty notarialne, zakładania ksiąg wieczystych, opłat sądowych i skarbowych, zamieszczania ogłoszeń prasowych.

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - **481 100,00 zł**, w tym:

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - **209 700,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **209 700,00 zł**, w tym:

Lp.	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące - plan 2021	209 700,00
1	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania usług urbanistycznych	60 000,00
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
3	Wydatki na opracowanie zagospodarowania przestrzennego - Trzcinica I	9 700,00

Rozdział – 71035 – **Cmentarze** - plan - **271 400,00 zł**

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące - plan - **171 400,00 zł**, w tym:

Lp.	71035 -cmentarze - wydatki bieżące - plan 2021	171 400,00
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	160 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	400,00

4	Inne wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
4.1	Wdrożenie nowej strony GROBONET+PRO wraz ze standardem dostępności w systemie WCAG	1 000,00

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

	71035 -cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2021	100 000,00
1	Wykonanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzcinicy	15 000,00
2	Urządzenie cmentarza komunalnego w Trzcinicy	30 000,00
3	Budowa oświetlenia solarne na cmentarzu komunalnym w Szebniach	20 000,00
4	Położenie kostki na alejkach na cmentarzu komunalnym w Warzycach	35 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - **6 241 971,53 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75011 – **Urzędy wojewódzkie** - plan - **63 225,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące - plan - **63 225,00 zł**

Plan obejmuje częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

1. Wydatki finansowane dotacją na zadania z zakresu spraw obywatelskich - 51 316,00 zł,
2. Wydatki finansowane dotacją na pozostałe zadania - 11 909,00 zł, w tym:
 - 2.1 Wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej - 5 894,00 zł
 - 2.2 Wydatki na zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 6 015,00 zł

Rozdział – 75022 – **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan - **276 200,00 zł**

Wydatki bieżące - plan - **276 200,00 zł**

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

Lp.	75022 - Rady gmin - wydatki bieżące - plan 2021	276 200,00
1	Diety radnych	259 200,00

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

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

– plan – **5 511 600,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **5 485 100,00 zł**

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

Lp.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Jasło - plan 2021	5 485 100,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	4 157 000,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: przeprowadzenie audytu	21 000,00
3	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, wydatki związane z przepisami BHP, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe	95 260,00
4	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 000,00
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 - budynek Urzędu Gminy	250 200,00
7	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	18 000,00
8	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych	170 000,00
9	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, prenumeratę gazet i czasopism fachowych	41 000,00
10	Zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem USC	4 540,00
11	Różne opłaty, prowizje i zakup innych usług	14 200,00

12	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	536 900,00
13	Wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych	55 000,00
14	Inne wydatki, w tym:	26 000,00
14.1	Usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy	6 000,00
14.2	Wymiana grzejników CO w budynku Urzędu Gminy	10 000,00
14.3	Wymiana drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze budynku Urzędu Gminy	10 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 26 500,00 zł, w tym:

1. Rozbudowa przestrzeni dyskowej/wymiana dysków - 20 000,00 zł
2. Rozbudowa systemu do głosowania elektronicznego i nagrywania obrad – 6 500,00 zł

Rozdział – 75045 – **Kwalifikacja wojskowa** - plan - **100,00 zł**

Wydatki bieżące – plan - 100,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

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

Wydatki bieżące – plan – 63 500,00 zł

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

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2021 r.	63 500,00
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	20 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	14 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	18 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinią 2020 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinią	7 500,00

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **327 346,53 zł**

I. Wydatki bieżące – plan - 303 346,53 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2021	303 346,53
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty dostarczenia nakazów podatkowych) oraz prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	110 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	112 200,00
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla grupy skazanych	3 500,00
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla grupy skazanych pracujących na terenie Gminy Jasło	400,00
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	800,00
6	Składki członkowskie, w tym:	76 446,53
6.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 200,00
6.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	6 800,00
6.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	32 714,00
6.4	Składka członkowska Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – obsługa projektu w okresie jego trwałości	34 732,53

II. Wydatki majątkowe – plan – 24 000,00 zł, w tym:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - Wydatki majątkowe - plan 2021	24 000,00
1	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
2	Zakup rozdrabniarki do gałęzi	9 000,00

Dział – 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan - **3 413,00 zł**

Rozdział 75101 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan - **3 413,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – 3 413,00 zł

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

Dział– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan – **371 600,00 zł**

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - **355 600,00 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – 314 200,00 zł

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

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2021, w tym:	314 200,00
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	40 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów	40 400,00
3	Badania lekarskie członków OSP	14 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	13 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	13 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	2 000,00
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	25 000,00
9	Zakup energii, w tym:	40 000,00
9.1	Energia elektryczna	18 000,00
9.2	Gaz	20 000,00
9.3	Woda	2 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	40 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	12 000,00
13	Wydatki na remonty budynków OSP	6 000,00
14	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	14 000,00
15	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	8 000,00
16	Zawody sportowo - pożarnicze i turniej wiedzy pożarniczej	3 000,00
17	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 200,00
18	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	10 000,00
19	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00

20	Wykonanie przyłącza do garażu OSP Łaski	3 000,00
21	Remont samochodu pożarniczego z OSP Wolica	9 000,00
22	Zamontowanie monitoringu na budynku OSP w Trzcinity	3 600,00
23	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	6 000,00
23.1	Zakup 4 szaf strażackich ubraniowych dla OSP Niepla	6 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 41 400,00 zł, w tym:

Zakup i montaż garażu z płyty warstwowej przy budynku OSP w Trzcinity – 41 400,00 zł

Rozdział – 75414 – **Obrona cywilna** - plan - 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania 6 000,00 zł, w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2021	6 000,00
1	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej	5 958,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia magazynu OC	42,00

Rozdział – 75421 – **Zarządzanie kryzysowe** - plan - 10 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym - 10 000,00 zł, w tym:

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2021	10 000,00
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	5 000,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00

Dział – 757 – **Obsługa długu publicznego** - plan - 73 377,73 zł

Rozdział – 75702 – **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych**

zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan - 73 377,73 zł

Wydatki bieżące – plan – 73 377,73 zł

Wydatki w wysokości 73 377,73 zł związane z obsługą długu – spłatą odsetek od następujących pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2018-2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2020 i planowane do zaciągnięcia w 2021 r.	Saldo
I	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2020, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 r. w tym:	3 402 600,00
1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 448 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w 2019 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Niepli"	50 000,00
3	Pożyczka zaciągnięta w 2020 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Szebniach"	104 600,00
4	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”	800 000,00
II	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2021 r., w tym:	1 318 300,00
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 318 300,00
III	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2021 r.	1 318 300,00
IV	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 r.	3 402 600,00

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - 1 175 480,00 zł

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - 1 175 480,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 175 480,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - 140 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości – 795 480,00 zł na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, na wykonanie remontów obiektów oświatowych oraz środki na udział w projekcie „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny”.

3. Rezerwa celowa w wysokości – **240 000,00** zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **18 998 891,05** zł

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **14 255 967,24** zł

I. Wydatki bieżące – plan – **13 237 597,24** zł, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	13 237 597,24	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	11 499 070,96	86,87%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	497 027,00	3,75%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 499,28	3,07%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	124 778,00	0,94%
5	Zakup energii	417 458,00	3,15%
6	Zakup usług	190 138,00	1,44%
7	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	15 947,00	0,12%
8	Różne opłaty i składki	43 579,00	0,33%
9	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00
10	Pomoc finansowa dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00	0,30%

II. Wydatki majątkowe – plan – **1 018 370,00** zł, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2021 r.
	Wydatki majątkowe	1 018 370,00
1	Budowa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w m. Warzyce, Trzcinica, Osobnica i Niepla w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w tym: SP Warzyce - 400 000,00 zł, SP Trzcinica - 200 000,00 zł, SP Nr 2 Osobnica - 200 000,00 zł, SP Niepla - 200 000,00 zł	1 000 000,00
2	Wydatki majątkowe w ramach środków Fund Sołeckiego na 2021 r., w tym:	18 370,00
2.1	Wykonanie chodnika wewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Warzycach	18 370,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące - plan – 1 650 805,54 zł, w tym:

Lp.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 650 805,53	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	1 442 769,69	87,40%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	71 741,00	4,35%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 437,84	3,18%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia	12 669,00	0,77%
5	Zakup energii	4 021,00	0,24%
6	Zakup usług	2 167,00	0,13%
7	Wydatki bieżące związane z remontami	0,00	0,00%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	65 000,00	3,94%

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan – 1 820 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 820 000,00 zł, w tym:

Lp.	Przedszkola	Plan na 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 820 000,00	100,00%
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	700 000,00	38,46%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	550 000,00	30,22%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	400 000,00	21,98%
4	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Maluszkowo w Osobnicy	170 000,00	9,34%

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

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

Zwrot dotacji udzielanej przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jasła żłobki lub kluby dziecięce za dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Jasło.

Rozdział 80113 – **Dowożenie uczniów do szkół** – plan – **311 863,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **311 863,00 zł**, w tym:

Lp.	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 2021 r.	Udział %
	Rozdział 80113 - Wydatki bieżące	311 863,00	100,00%
3	Wydatki na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół podstawowych środkami komunikacji miejskiej	141 863,00	45,49%
4	Koszty dojazdu dzieci do oddziałów przedszkolnych (wraz z opiekunem)	5 000,00	1,60%
5	Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki	165 000,00	52,91%

Rozdział 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan – **70 281,08 zł**

Wydatki bieżące – plan – **70 281,08 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 – **138 580,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **138 580,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje zapłatę za zakup usług cateringowych w ramach organizacji posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół podstawowych (w tym także dla uczniów, których dożywianie finansowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”).

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 – **212 849,80 zł**

Wydatki bieżące – plan – 212 849,80 zł

Lp.	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 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	212 849,80	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	201 199,80	94,53%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	6 350,00	2,98%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	1,22%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia.	2 700,00	1,27%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– plan – **350 753,32 zł****Wydatki bieżące – plan – 350 753,32 zł**

Wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	350 753,32	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	322 702,32	92,00%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	17 774,00	5,07%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 277,00	0,93%
4	Zakup materiałów, pomocy naukowych i wyposażenia.	7 000,00	2,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 145 791,07 zł**Wydatki bieżące – plan – 145 791,07 zł, w tym:**

Lp.	80195 - Pozostała działalność	Plan 2021 r.	Udział %
-----	-------------------------------	--------------	----------

	Wydatki bieżące	145 791,07	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	132 641,07	90,98%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe	8 500,00	5,83%
3	Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powoływanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 000,00	0,69%
4	Projektu "Nowa jakość kształcenia w Gminie Jasło" - wypłata "13" wraz z pochodnymi	3 650,00	2,50%

Dział – 851 – **Ochrona zdrowia** - plan - **150 000,00 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 - **127 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **127 000,00 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 2021	127 000,00
I	Wydatki na działalność profilaktyczno-edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej, w tym:	93 500,00
1	Spektakle profilaktyczne, konferencja naukowa i warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego	5 000,00
2	Finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i pedagogów	2 000,00
3	Popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów i zajęć pozalekcyjnych	25 500,00
4	Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych	23 000,00
5	Dofinansowanie pozalekcyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z szkół gminnych na basen	35 000,00

6	Organizacja i finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców	3 000,00
II	Rozwiązywanie spraw osób nadużywających alkoholu	5 000,00
1	Wydatki na opinie biegłych lekarzy w sprawie uzależnień	4 000,00
2	Opłaty sądowe od spraw o nadużywanie alkoholu	1 000,00
III	Wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	28 500,00
1	Diety członków GKRPA	24 000,00
2	Szkolenia członków GKRPA	3 000,00
3	Delegacje służbowe	1 000,00
4	Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	500,00

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

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

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

Dział – 852 – **Pomoc społeczna** – plan – **4 291 846,18 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 – **560 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **560 000,00 zł**

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

Rozdział – 85203 – **Ośrodki wsparcia** – plan – **25 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **25 000,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych z terenu Gminy Jasło w schroniskach dla bezdomnych w Rzeszowie i w Jaśle, na podstawie zawartych porozumień z gminami miejskimi Rzeszów i Jasło.

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

Wydatki bieżące – plan – 14 300,00 zł, w tym:

Lp.	Rozdział 855051 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - plan 2021	14 300,00
1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	1 000,00
3	Wydatki związane z poradnictwem medyczno - psychologicznym (umowa - zlecenie)	2 400,00
4	Zatrudnienie radcy prawnego ds. poradnictwa prawnego	8 400,00
5	Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	1 500,00

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 – 41 100,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 41 100,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za:

- osoby pobierające zasiłki stałe – 41 100,00 zł - dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 726 100,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 726 100,00 zł, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych – 150 000,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 572 600,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2021 – 3 500,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 6 000,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i wydatki na

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – **Zasilki stałe** – plan – **482 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **468 400,00 zł**

1. Planowana wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 472 000,00 zł
2. Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r. – 10 000,00 zł

Rozdział 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej** – plan - **1 169 750,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **1 169 750,00 zł**

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

Lp.	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 2021	1 169 750,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	1 068 100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczką	14 000,00
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	19 250,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 200,00
6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism i przygotowanie pomieszczenia na archiwum	9 000,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	19 800,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	2 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	5 300,00

Rozdział-85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan –**204 318,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **204 318,00 zł**, w tym:

1. Wydatki na usługi opiekuńcze stanowiące zadanie własne Gminy - **160 000,00 zł**,
2. Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne (obecnie korzystają 4 osoby)
- finansowane z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - **44 318,00 zł**,

Rozdział - 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan – **80 000,00 zł**

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

Wydatki na zakup posiłków lub żywności i dożywianie około 150 uczniów w szkołach w ramach realizowanego Programu "Posiłek w szkole i w domu" – wkład własny

Rozdział – 85295 – **Pozostała działalność** – plan – **983 278,18 zł**

Wydatki bieżące – plan – **983 278,18 zł**, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2021 r., w tym:	983 278,18
1	Plan dotacji na 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	23 200,00
1.1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00
1.2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów - mieszkańców Gminy Jasło na organizację wyjazdu pod nazwą "Wycieczka najlepszą terapią dla osób starszych, samotnych - rencistów, emerytów"	2 000,00
1.3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - 2 dniowa wycieczka autokarowa"	3 500,00
1.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w Jasle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 000,00
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego - na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "VII spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 700,00

1.6	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	8 000,00
2	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Teleaniół jasielski - usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych"	503 475,00
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	456 603,18

Dział - 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan - **137 556,00 zł**

Rozdział 85401 – **Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące – plan – **107 556,00 zł**

Lp.	85401 - Świetlice szkolne	Plan 2021 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	107 556,00	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi	100 161,00	93,12%
2	Dodatek wiejski i inne wydatki osobowe	4 554,00	4,23%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 841,00	2,64%

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

Wydatki bieżące – plan – **30 000,00 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 – **24 906 250,00 zł**

Rozdział – 85501 – **Świadczenie wychowawcze** – plan – **16 539 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **16 539 000,00 zł**, w tym:

Lp.	Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - wydatki bieżące - plan 2020	16 539 000,00
1	Wyplata świadczeń wychowawczych	16 379 580,00

2	Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (0,85 % dotacji), w tym:	140 420,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	115 100,00
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia: informatyk, sprzątaczką	4 800,00
2.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
2.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 000,00
2.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00
2.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, internet	3 800,00
2.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości	2 020,00
2.8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna GOPS, licencje	9 900,00
3	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	19 000,00
3.1	Zwrot do budżetu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	15 000,00
3.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	4 000,00

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

Wydatki bieżące – plan – 7 636 100,00 zł, w tym:

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2021
		7 636 100,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	6 855 060,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	480 000,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	212 940,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-c	169 700,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką	12 600,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00

3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 500,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	7 200,00
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	9 140,00
3.9	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	1 500,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	88 100,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	83 000,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	5 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

Rozdział – 85504 – **Wspieranie rodziny** – plan – **663 250,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **663 250,00 zł**

Lp.	Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatki bieżące - plan 2021	663 250,00
1	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy	66 800,00
2	Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) - wypłata zasiłków	576 600,00
3	Wydatki związane z obsługą wypłaty zasiłków (300+)	19 200,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	650,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	600,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	50,00

Rozdział – 85508 – **Rodziny zastępcze** – plan – **40 000,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **40 000,00 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 – 27 900,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 27 900,00 zł

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - 9 972 906,48 zł

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

Rozdział – 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan – 2 813 370,00 zł,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 313 700,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2021	2 313 370,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 232 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	3 000,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	30 000,00
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	Zadania bieżące realizowane ze środków Fund. Sołeckiego, w tym:	38 370,00
6.1	Remont rowu odwadniającego na działce nr ew. 1014/6 w m. Niegłowice	38 370,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 500 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2021	500 000,00
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	300 000,00
2	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	200 000,00

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan – 2 980 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 2 980 000,00 zł, w tym:

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2021	2 980 000,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 799 000,00
2	Obsługa administracyjna - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101 000,00
3	Pozostałe koszty administracyjne, w tym:	10 000,00
3.1	Koszty egzekucyjne	2 000,00
3.2	Zakup materiałów	4 000,00
3.3	Zakup usług	4 000,00
4	Wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 000,00
5	Wydatki związane z dostarczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 000,00
6	Edukacja ekologiczna - zakup usług	1 000,00

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan – 25 800,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 25 800,00 zł, w tym:

Lp.	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące - plan 2021	25 800,00
1	Wydatki - akcja "Sprzątanie świata"	800,00
2	Wydatki na likwidację dzikich wysypisk śmieci	5 000,00
3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasło	20 000,00

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 43 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 43 000,00 zł, w tym:

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2021	43 000,00
-----	--	------------------

1	Wydatki na zakup nagród na konkurs „Najpiękniejszy ogród w Gminie Jasło”	3 000,00
2	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	35 000,00
3	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 – **3 318 239,65 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **158 704,57 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2021	158 704,57
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 300,00
2	Promocja gospodarki niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna i akcje edukacyjne w zakresie ochrony powietrza - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
3	Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	14 000,00
4	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	12 000,00
5	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	20 000,00
6	Wydatki na naprawy instalacji solarnych i fotowoltaicznych wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
7	Wydatki na naprawy instalacji solarnych dokonane w ramach wykonania zastępczego wykonywanych w ramach ubezpieczenia	10 000,00
8	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty napraw instalacji	20 118,13
9	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty refinansowania poniesionych, a nieodzyskanych kosztów napraw instalacji	196,50
10	Świadczenie Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z tytułu utrzymania trwałości Projektu – koszty monitoringu	5 734,47

11	Składka od Gmin biorących udział w projektach pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu ich realizacji	52 648,53
12	Składka od Gmin biorących udział w projektach pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2" w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III Osi priorytetowej Czysta Energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, na obsługę projektów dotyczącą okresu ich realizacji	9 706,94

II. Wydatki majątkowe – plan – 3 159 535,08 zł, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne - plan 2021	3 159 535,08
1	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1", w tym:	2 094 025,37
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	163 716,47
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	1 640 762,56
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	289 546,34
2	"Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2"	1 065 509,71
	wydatki niekwalifikowane - wkład własny	85 447,42
	Wydatki kwalifikowane - udział EFRR	782 849,83
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	197 212,46

Rozdział – 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan – **659 796,83 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 623 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – **450 000,00 zł**
2. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – **125 000,00 zł**
3. Dzierżawa stanowisk słupowych i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością PGE – **48 000,00 zł**

II. Wydatki majątkowe – plan – 36 796,83 zł, w tym:

Lp.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe - plan 2021	36 796,83
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2021 r.	36 796,83
1	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Żółków od P. Potrawski w kier. Łask na działkach nr ew. 453, 808/1, 809/2, 456/2, położonych w m. Żółków	36 796,83

Rozdział – 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan – **2 000,00 zł**

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

Lp.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące - plan 2020	2 000,00
1	Wydatki na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska	2 000,00

Rozdział 90095 – **Pozostała działalność** – plan – **130 700,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **110 700,00 zł**, w tym:

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

– plan – **87 700,00 zł**, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2021	87 700,00
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt	1 000,00
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	50 000,00
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	5 500,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	12 000,00

7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	1 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne”	6 000,00
9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody	2 000,00
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych	2 000,00
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art.. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego	6 000,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – **23 000,00 zł**,

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2021	23 000,00
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	11 000,00
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 000,00
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	10 000,00

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

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Fund. Sołeckiego na 2021 r.

- Budowa miejsc postojowych na działce gminnej nr 1518/1 w m. Warzyce – 20 000,00 zł.

Dział – 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan - **3 281 840,03 zł**

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

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

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

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

Rozdział 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan - **2 415 851,03 zł**,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 1 746 328,27 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

– Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu – **1 270 000,00 zł**

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – 419 480,00 zł

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2021	419 480,00
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	140 000,00
4	Kanalizacja	12 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	36 000,00
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	16 000,00
7	Środki czystości	4 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
9	Ubezpieczenia	6 000,00
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	24 000,00
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	24 000,00
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	22 000,00
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	11 000,00
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Trzcinicy	480,00
17	Inne zadania: w tym	13 000,00
17.1	Wykonanie izolacji poziomej w części pomieszczeń budynku Ochronki w Szebniach	13 000,00

3. Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. – 56 848,27 zł

Lp.	Zadania bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r., w tym:	56 848,27
1	Wykonanie monitoringu Domu Ludowego w Bierówce	8 080,00

2	Zakup garażu blaszanego na przechowywanie drobnego sprzętu i wyposażenia	5 000,00
3	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Gorajowicach (wyposażenie sali i kuchni oraz zakup sprzętu nagłaśniającego)	15 336,10
4	Zakup wyposażenia do Domu Świetlicowego w Kowalowych (wyposażenie kuchenne)	28 432,17

II. Wydatki majątkowe – plan – 669 522,76 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2021	669 522,76
1	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu	498 261,38
2	Wydatki majątkowe realizowane w 2021 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	171 261,38
2.1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	11 464,90
2.2	Budowa altanki na placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	10 000,00
2.3	Budowa placu zabaw przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Chrzastówce	19 760,55
2.4	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Łaskach	38 370,00
2.5	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu - wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu	29 928,60
2.6	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Wolicy	38 370,00
2.7	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie	23 367,33

Rozdział 92116 – **Biblioteki** – plan - **767 989,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **767 989,00 zł**

	Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach - wydatki bieżące - plan - 2021	767 989,00
I	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	767 989,00

Rozdział - 92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan – **70 000,00 zł**

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

w tym:

1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach plan – 30 000,00 zł
2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Przemienienia

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

Lp.	92195 – Pozostała działalność- wydatki bieżące - plan 2021	19 000,00
1	Wydatki na nagrody Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	5 000,00
2	Dotacje dla stowarzyszeń, w tym:	14 000,00
2.1	Dotacja celowa dla Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy na realizację zadania pn. "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małejkiej"	4 000,00
2.2	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania publicznego pn. "Gminny Dzień Matki"	1 000,00
2.3	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn.: "Jedziemy Ku Wam z gościńcem "	2 000,00
2.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłecznika w gminie Jasło"	2 000,00
2.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "PODKARPACIE" na realizację zadania publicznego pn.: Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
2.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce na realizację zadania pn. "7 sekretów efektywnego ojcostwa"	3 000,00

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - **1 967 979,00 zł**Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - **1 811 979,00 zł**, w tym:**I. Wydatki bieżące** – plan – **40 600,00 zł**

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2021	40 600,00
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrzastówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00

2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	16 000,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	10 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	1 000,00
	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	2 000,00
5	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	5 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 1 771 379,00 zł, w tym:

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2021	1 771 379,00
1	Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w Gminie Jasło w ramach programu realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: "Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020"	1 587 697,00
2	Przebudowa boisk sportowych w m. Szebnie i Chrzastówka w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, w tym: boisko sportowe w Szebniach - 100 000,00 zł oraz boisko sportowe w Chrzastówce - 83 682,00 zł	183 682,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan - 156 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 156 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2021	156 000,00
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	146 000,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	116 000,00
1.1	Niegłowice	21 000,00
1.2	Osobnica	40 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	30 000,00
1.4	Warzyce	25 000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00

4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcínica	15 000,00
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	10 000,00
1	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	5 000,00
2	Nagroda Wójta Gminy Jasło za wysokie wyniki sportowe przyznawana na warunkach określonych uchwałą Nr IV/11/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe	5 000,00