

Zarządzenie Nr 78 / 2022
Wójta Gminy Jasło
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: opracowania projektu „Uchwały Budżetowej Gminy Jasło na 2023 rok”

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

- § 1. 1. Przyjmuje się **projekt uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2023 rok** jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu, przedkłada się **Radzie Gminy Jasło i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie**.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jasło.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wojciech Piękoś

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Jasło
z dnia 2022 r.**

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2023 r.

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

Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości** – **72 403 500, zł**, w tym:
- dochody bieżące w wysokości – **59 191 594,79 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie – **13 211 905,21 zł**
- zgodnie z **Tabelą nr 1**
- § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości** – **83 163 099,77 zł**, z tego:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości – **60 408 285,78 zł**, z tego:
 - a) Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych – **39 927 953,22 zł**, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24 674 989,94 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **15 252 963,28 zł**
 - b) Dotacje na zadania bieżące – **7 663 411,00 zł**
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 845 943,02 zł**
 - d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1 291 365,45 zł**
 - e) Wydatki na obsługę długu publicznego – **679 613,09 zł**
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości – **22 754 813,99 zł**, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **22 754 813,99 zł**, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **412 296,12 zł**
- zgodnie z **Tabelą nr 2**
- § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10 759 599,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z:**

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8 759 599,77 zł**,

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **2 000 000,00 zł**,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 946 599,77 zł** i rozchody budżetu w kwocie **3 187 000,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 3**.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

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

- na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w kwocie **3 187 000,00 zł**,

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

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

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **1 230 000,00 zł** na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie – **250 000,00 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 **9 478 820,00 zł**, zgodnie z **Tabelą Nr 4**.

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

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **668 733,95 zł**, w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z **Tabelą Nr 6**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jasło do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,

- 4) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków wieloletnich,
- 6) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 2023 r.

WÓJT
Włodzisław Piękoś

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	824,00	824,00	0,00
		- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	824,00	
2.	600	Transport i łączność	6 434 970,00	25 470,00	6 409 500,00
		- dotacja celowa udzielana przez Powiat Jasielski na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 470,00	25 470,00	
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnychw Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	1 862 000,00		1 862 000,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej działka nr ew. 1421/8 w m. Osobnica w km 0+013-0+374 w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnychw Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	318 000,00		318 000,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnychw Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	2 564 500,00		2 564 500,00
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli	1 665 000,00		1 665 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	192 869,00	192 869,00	0,00
		- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	12 179,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	180 690,00	180 690,00	
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	0,00
		- opłaty za miejsce na cmentarzu komunalnym	55 000,00	55 000,00	
5.	750	Administracja publiczna	180 449,00	168 449,00	12 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82 649,00	82 649,00	
		- dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	97 800,00	85 800,00	12 000,00
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	3 461,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	3 461,00	3 461,00	
6.	752	Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100,00	2 100,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 525 247,00	17 525 247,00	0,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	
		- wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	1 298 400,00	
		- wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	
		- wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	307 200,00	
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	
		- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 847 626,00	10 847 626,00	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	116 921,00	116 921,00	
		- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	5 100,00	
9.	758	Różne rozliczenia	25 068 976,54	25 068 976,54	0,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 934 546,00	12 934 546,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 925 158,00	11 925 158,00	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	131 346,00	131 346,00	
		- odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	77 926,54	77 926,54	
10.	801	Oświata i wychowanie	837 024,00	837 024,00	0,00
		- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	95 000,00	95 000,00	
		- zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	50 000,00	
		- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	302 024,00	302 024,00	
11.	852	Pomoc społeczna	1 963 263,75	1 963 263,75	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	43 920,00	43 920,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 101 390,00	1 101 390,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	36 100,00	36 100,00	
		- wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za pobyt osób z Gminy Jasło w schronisku dla bezdomnych	5 000,00	5 000,00	

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		- wpływy za usługi opiekuńcze	32 200,00	32 200,00	
		- wpłaty odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz rodziny	3 000,00	3 000,00	
		- dotacja na realizację projektu pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	660 287,75	660 287,75	
		- odpłatność uczestników projektu pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	73 366,00	73 366,00	
12.	855	Rodzina	9 501 890,00	9 501 890,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	9 346 690,00	9 346 690,00	
		- zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle, zwróconych w 2023 r.	150 100,00	150 100,00	
		- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	5 000,00	5 000,00	
		- koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	100,00	
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 637 425,71	3 847 020,50	6 790 405,21
		- czynsz za dzierżawę sieci kanalizacji	451 900,00	451 900,00	
		- grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	2 000,00	
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	8 000,00	
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice	4 823 500,00		4 823 500,00
		- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 142 390,00	3 142 390,00	
		- wpływ środków z tytułu realizacji programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
		- wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	63 250,28	63 250,28	
		- dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	428 214,52	141 480,22	286 734,30
		- dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	1 680 170,91		1 680 170,91
		Ogółem dochody:	72 403 500,00	59 191 594,79	13 211 905,21

Województwo
Województwo Świętokrzyskie

Tabela Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		Łąby rolnicze	25 968,00	25 968,00	25 968,00	0,00	25 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
	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							
600			Transport i łączność	12 425 527,18	2 141 685,28	1 533 489,28	38 470,00	1 484 999,28	608 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 841,90	0,00	0,00	0,00							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	683 480,00	683 480,00	55 284,00	0,00	55 284,00	608 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 470,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 196,88	680 735,28	680 735,28	8 000,00	652 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 461,60	0,00	0,00	0,00							
	60017		Drogi wewnętrzne	6 857 380,30	712 000,00	712 000,00	5 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 380,30	0,00	0,00	0,00							
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	542 360,00	442 360,00	442 360,00	70 000,00	372 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71035		Cmentarze	322 360,00	222 360,00	222 360,00	0,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	8 366 702,38	8 254 702,38	7 334 421,18	5 688 699,00	1 647 722,18	0,00	587 300,00	352 881,20	0,00	0,00	0,00	112 000,00	12 000,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy województwa	82 649,00	82 649,00	82 649,00	82 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 360,00	368 360,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	351 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 065 300,00	6 965 300,00	6 934 560,00	5 455 750,00	1 478 810,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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							
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	267 181,20	267 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	519 712,18	507 712,18	236 712,18	139 300,00	97 412,18	0,00	185 200,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 932,60	462 178,26	417 178,26	51 300,00	365 878,26	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 754,34	0,00	0,00	0,00							
	75412		Ochronia straży pożarnej	650 432,60	451 678,26	406 678,26	50 300,00	356 378,26	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 754,34	0,00	0,00	0,00							
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	679 613,09	679 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	679 613,09	679 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	21 476 066,09	21 376 066,09	19 176 982,07	15 643 391,94	3 533 590,13	1 452 000,00	747 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	15 098 557,75	14 998 557,75	14 444 901,75	12 895 234,62	1 549 667,13	40 000,00	513 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 804 923,56	1 804 923,56	1 645 036,56	1 560 381,56	84 657,00	70 000,00	89 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	2 135 000,00	2 135 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	80107		Świetlice szkolne	303 053,00	303 053,00	288 661,00	275 771,00	13 090,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 941,00	533 941,00	533 941,00	0,00	533 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 147,02	80 147,02	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	76 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	309 445,00	309 445,00	309 445,00	0,00	309 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	995 640,76	995 640,76	944 756,76	906 206,76	38 550,00	0,00	50 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	167 560,00	167 560,00	165 560,00	0,00	165 560,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	41 300,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	41 300,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
852			Pomoc społeczna	4 894 746,75	4 894 746,75	2 724 005,00	1 765 582,00	938 423,00	274 500,00	1 182 590,00	733 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domny pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 100,00	28 100,00	27 100,00	6 000,00	21 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 750,00	588 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	583 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	485 000,00	485 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 515,00	1 451 515,00	1 415 675,00	1 316 202,00	99 473,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	280 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostałe działalności	1 231 783,75	1 231 783,75	463 830,00	463 380,00	250,00	34 500,00	0,00	733 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	9 657 115,00	9 657 115,00	1 364 146,00	1 023 486,00	340 660,00	0,00	8 292 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 391 900,00	9 391 900,00	1 099 431,00	944 524,00	154 907,00	0,00	8 292 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	85 225,00	85 225,00	84 725,00	78 982,00	5 763,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 253 246,11	18 253 246,11	4 157 259,89	2 118 000,00	3 939 259,89	2 520 000,00	0,00	204 730,50	0,00	0,00	0,00	11 371 257,72	11 371 257,72	400 296,12	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 474 700,00	13 474 700,00	2 551 200,00	0,00	31 200,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 500,00	10 923 500,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 142 390,00	3 142 390,00	3 142 390,00	207 400,00	2 934 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 486,51	716 486,51	111 469,89	8 100,00	103 369,89	0,00	0,00	204 730,50	0,00	0,00	0,00	400 296,12	400 296,12	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	196 661,60	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 693 492,57	3 314 532,54	693 202,54	92 000,00	601 202,54	2 615 330,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 581 992,57	2 333 032,54	668 202,54	92 000,00	576 202,54	1 664 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 068 500,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	938 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	402 400,00	242 400,00	62 400,00	21 300,00	41 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	218 400,00	58 400,00	58 400,00	20 800,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	184 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				83 163 099,77	60 408 285,76	39 927 953,22	24 674 989,94	15 252 963,28	7 663 411,00	10 845 943,02	1 291 365,45	0,00	679 613,09	22 754 813,99	22 754 813,99	412 296,12	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
Międzybóże

Tabela Nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jasło na 2023 r.

	Przychody	
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 759 599,77
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	8 759 599,77
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na projekt "Cyfrowa Gmina"	267 181,20
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 888 418,57
	– przychody z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	5 604 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 187 000,00
	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 187 000,00
	Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 000 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	13 946 599,77

	Rozchody	
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 187 000,00
	Splata raty kredytu zaciągniętego w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
	Splata raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	450 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	580 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	600 000,00
	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej”	691 000,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 187 000,00

Wojciech Piękoś

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

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

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

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

WÓJT
Wojciech Wękoś

Tabela Nr 5

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków Gminy Jasło na 2023 r. realizowanych w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

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


 Wójt
 Wojciech Piękoś

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

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

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

WÓJT
Wojciech Wękoś

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

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


 Wójt
 Władysław Piękoś

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

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

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


 Wójt
 Włodzisław Piękoś

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	600	60014	6300	Powiat Jasło	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	300 000,00
2	801	80101	2710	Miasto Jasło	Dotacja dla Miasta Jasła na Społeczną Szkołę Podstawową w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00
3	801	80103	2310	Miasto Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Tarnowiec, Gmina Skołyszyn	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00
4	801	80104	2310	Miasto Jasło, Gmina Tarnowiec, Gmina Kołaczyce	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło.	800 000,00
5	801	80106	2310	Miasto Jasło	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jasło.	42 000,00
6	921	92116	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Dotacja na dofinansowanie projektu "Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!	4 500,00
7	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasle z/s w Szebniach	Dotacja na zadanie "Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasle z/s w Szebniach	130 000,00
					RAZEM	1 386 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	400	40002	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen wody	13 365,00
2	900	90001	2630	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Pokrycie różnicy cen ścieków	2 520 000,00
RAZEM						2 533 365,00

Dotacje podmiotowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	801	80104	2540	Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	500 000,00
RAZEM						500 000,00

Dotacje celowe						
L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
1	754	75412	6230	OSP Warzyce	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	100 000,00
2	852	85228	2820	Podmioty, które wygrają w otwartym konkursie ofert	Realizacja zadań z zakresu wykonywania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	240 000,00
3	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych	Dotacja na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00
4	852	85295	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	2 000,00
5	852	85295	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
6	852	85295	2820	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych"	3 500,00
7	852	85295	2820	Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyscie	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
8	852	85295	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	7 000,00
9	852	85295	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie"	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
10	852	85295	2820	Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jasle	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle	10 000,00
11	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych wierconych na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	5 104 000,00
12	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Gminny Dzień Matki"	2 000,00
13	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy	Dotacja celowa na realizację zadania pt. "Jedziemy Ku Wam z gościńcem"	2 000,00
14	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Pogórzańskie smaki - Święto jabłeczніка w gminie Jasło"	2 000,00

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan 2023 r.
15	921	92195	2820	Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy	Dotacja celowa na zadanie "Koncert kolęd - Dla tej Miłości Małejkiej"	3 000,00
16	921	92195	2820	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce	Dotacja na realizację zadania pn. "Taniec i rozwój"	1 000,00
17	921	92195	2820	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Dla Żółkowa"	Dotacja na realizację zadania pn.: "Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Gminy Jasło"	2 000,00 46 509,00
18	926	92605	2820	Kluby Sportowe	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	180 000,00
					1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	150 000,00
				LKS Wisłoka Niegłowice	- Niegłowice	40 000,00
				LKS Sparta Osobnica	- Osobnica	40 000,00
				GKS Team 17 Szebnie	- Szebnie i Niepla	40 000,00
				LKS Warzyce	- Warzyce	30 000,00
				UKS Cebulka Warzyce	2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
				Parafialny Klub Sportowy Bartek Dębowiec	3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
				ULKS Technik Trzcinica	4) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcinica	15 000,00
RAZEM						5 670 500,00

Wojciech

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Gminy Jasło na 2023 rok

Projekt planu budżetu Gminy Jasło na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
- planowanego wykonania budżetu Gminy Jasło w 2022 roku.

Plan budżetu Gminy Jasło po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości **72 403 500,00 zł**, na którą składają się dochody bieżące w kwocie **59 191 594,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 711 905,21 zł**. Po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości **83 163 099,77 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota **60 408 285,78 zł**, a na wydatki majątkowe kwota **22 754 813,99 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **10 759 599,77 zł**, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- a) Środkami pozyskanymi w 2022 r. na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie **267 181,20 zł**.
- b) Z tytułu otrzymanych w 2022 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **2 888 418,57 zł**,
- c) Z tytułu otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **5 604 000,00 zł**.
- d) Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **2 000 000,00 zł**, w tym:
- e) kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **2 000 000,00 zł**.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3 187 000,00 zł** na:

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

- 2) Spłatę w kwocie **50 000,00 zł** raty pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w na realizację zadania "Termomodernizacja Domu Ludowego w Opaciu",
- 3) Spłatę w kwocie **450 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2021 r. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) Spłatę w kwocie **580 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład,
- 5) Spłatę w kwocie **600 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 6) Spłatę w kwocie **691 000,00 zł** raty kredytu zaciągniętego w 2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej”.

Na zaplanowane przychody budżetu gminy w wysokości **13 946 599,77 zł** składają się:

- 1) Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym: wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8 759 599,77 zł**,
- 3) Przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **5 187 000,00 zł**, w tym:
 - a) Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych” w kwocie **2 000 000,00 zł**,
 - b) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 187 000,00 zł**.

Dochody

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	% dochodów
1	Dochody własne	22 000 680,54	30,39%
	- bieżące	22 000 680,54	30,39%
	- majątkowe	0,00	0,00%
2	Dotacje	22 408 680,00	30,95%
	- bieżące	11 175 680,00	15,44%
	- majątkowe	11 233 000,00	15,51%
3	Dotacje z udziałem środków unijnych	3 003 089,46	4,15%
	- bieżące	1 024 184,25	1,41%
	- majątkowe	1 978 905,21	2,73%
4	Subwencja ogólna	24 991 050,00	34,52%
	Ogółem	72 403 500,00	100,00%

Szczegółowy opis w/w rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w wysokości – 22 000 680,54 zł, w tym:

- dochody własne bieżące – plan – 22 000 680,54 zł, zgodnie z tabelą

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2023 r.	% udział
	Dochody własne - bieżące	22 000 680,54	100,00%
I.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 964 547,00	49,84%
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 847 626,00	49,31%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	116 921,00	0,53%
II.	Wpływy z tytułu podatków	6 230 600,00	28,32%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	19,32%
2	Wpływy z podatku rolnego	1 298 400,00	5,90%
3	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,45%
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 200,00	1,40%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	0,05%
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,07%
7	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	1,14%
III.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat	3 651 006,00	16,59%
1	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,14%

2	Wpływy z opłat z tytułu pozostawienia urządzeń w pasie ruchu drogowego	10 000,00	0,05%
3	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	0,32%
4	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,95%
5	Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym	55 000,00	0,25%
6	Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych	3 142 390,00	14,28%
7	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,01%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	130 616,00	0,59%
IV.	Pozostałe dochody własne	1 154 527,54	5,25%
1	Najem lokali - budynek Urzędu Gminy	118 000,00	0,54%
2	Domy Ludowe	53 380,00	0,24%
3	Pozostałe budynki komunalne	4 620,00	0,02%
4	Dzierżawa sieci ciepłowniczej	1 280,00	0,01%
5	Opłaty za najem i dzierżawę gruntów	3 410,00	0,02%
6	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	12 179,00	0,06%
7	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	824,00	0,00%
8	Wpływy za usługi opiekuńcze	32 200,00	0,15%
9	Wpłaty odpłatności za pobyt osób z Gminy Jasło w domu pomocy społecznej	3 000,00	0,01%
10	Wpływy z usług - refundacja przez GOPS zakupu posiłków dla uczniów w szkołach	171 408,00	0,78%
11	Odsetki od środków gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	77 926,54	0,35%
12	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 100,00	0,02%
13	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	5 000,00	0,02%
14	Czynsz dzierżawny z sieci kanalizacyjnej	451 900,00	2,05%
15	Grzywny nałożone na mieszkańców w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	2 000,00	0,01%
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień w związku z niewykonaniem obowiązku wykonania przyłącza do sieci kanalizacji lub brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków przez mieszkańców Gminy Jasło	8 000,00	0,04%
17	Wpłaty odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	8 000,00	0,04%
18	Wpłaty odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	5 000,00	0,02%
19	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	186 200,00	0,85%
20	Odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej	5 000,00	0,02%
21	Koszty upomnień pobrane od dłużników alimentacyjnych	100,00	0,00%

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

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

III. Dotacje budżetu państwa w wysokości - 22 408 680,00 zł, w tym:**- dochody bieżące – 11 175 680,00 zł, w tym:**

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

	- na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	129 890,00	0,58%
1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 470,00	0,76%
a)	Na transport i łączność	25 470,00	0,11%
	- dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. "Bieżące i zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło"	25 470,00	0,11%
b)	Na oświatę i wychowanie	145 000,00	0,65%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło	95 000,00	0,42%
	- dotacja z Miasta Jasła na zwrot dotacji udzielonej dla Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach za dzieci z terenu innych gmin	50 000,00	0,22%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące realizowane przez gminę	35 000,00	0,16%
a)	Na realizację programu "Czyste powietrze"	35 000,00	0,16%

- dochody majątkowe – 11 233 000,00 zł, w tym:

II	Dotacje na zadania majątkowe, w tym:	11 233 000,00	50,13%
1	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 233 000,00	50,13%
a)	Na transport i łączność, w tym:	6 409 500,00	28,60%
	- na przebudowę drogi gminnej Nr 113339R Brzyście-Wysłanka-Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	1 862 000,00	8,31%
	- na przebudowę drogi gminnej działka nr ew. 1421/8 w m. Osobnica w km 0+013-0+374 w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	318 000,00	1,42%
	- na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	2 564 500,00	11,44%
	- na przebudowę drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli	1 665 000,00	7,43%
b)	Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:	4 823 500,00	21,53%
	- na budowę kanalizacji sanitarnej m. Opacie i Trzcinnica-Granice	4 823 500,00	21,53%

IV. Dotacje z Unii Europejskiej**3 003 089,46 zł, w tym:****- dochody bieżące****1 024 184,25 zł, w tym:**

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody bieżące</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
		1 024 184,25
1	Dotacja na realizację projektu pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	660 287,75
2	Odpłatność uczestników projektu "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	73 366,00
3	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	85 800,00
4	Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	141 480,22
5	Wkład własny do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wpłaty mieszkańców u których zostaną wykonane zbiorniki na deszczówkę	63 250,28

- dochody majątkowe**1 978 905,21 zł, w tym:**

<i>Lp.</i>	<i>Dotacje z udziałem środków z UE na realizację projektów - dochody majątkowe</i>	<i>Plan 2023 r.</i>
		1 978 905,21
1	Dotacja na realizację projektu grantowego pn. "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 000,00
2	Dotacja na projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Jasło"	1 680 170,91
3	Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do projektu "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	286 734,30

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminy Jasło na 2023 r. wynosi – **83 163 099,77 zł**.
Podział planowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań do realizacji przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące - podatek leśny od mienia stanowiącego własność Gminy.

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

– plan - **13 365,00 zł**, w tym:

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

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

Dział – 600 – **Transport i łączność** - plan - **12 425 527,18 zł**

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

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

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

L.p.	Rozdział 60004	2023
L.p,	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące - plan 2023	663 480,00
1	Składka członkowska do Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim	55 264,00
2	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny	518 576,00
3	Wpłaty na finansowanie systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Jasło przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny - dopłata do biletów ulgowych dla mieszkańców powyżej 65 r. życia	89 640,00

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan - 325 470,00 zł, w tym:

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

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

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

L.p.	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe - plan 2023	300 000,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację robót pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych"	300 000,00

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne - plan - 4 499 196,88 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące - plan - 660 735,28 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki bieżące - plan 2023, w tym:	660 735,28
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:	624 000,00
1	Ubezpieczenie dróg gminnych	14 000,00
2	Przegląd stanu technicznego mostów	9 000,00
3	Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i przejazdów kolejowych	15 000,00
4	Utrzymanie i drobne naprawy dróg gminnych	70 000,00
5	Koszenie poboczy dróg gminnych	50 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	450 000,00
7	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
8	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	8 000,00
II	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r., w tym:	36 735,28
1	Poprawa odwodnienia przy drodze gminnej Nr 113301R Opacie - Dąbrówka i wykonanie mijanek w m. Opacie	36 735,28

II. Wydatki majątkowe - plan - 3 838 461,60 zł, w tym:

Lp.	Drogi gminne - wydatki majątkowe - plan 2023	3 838 461,60
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	67 461,60
1	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Niegłowice	47 461,60
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie-Glinki w m. Szebnie	20 000,00
II	Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 180 000,00
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113339R Brzyście - Wysłanka - Osobnica w km 0+000-1+525 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	1 862 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej działka nr ew. 1421/8 w m. Osobnica w km 0+013-0+374 w ramach zadania "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	318 000,00
III	Pozostałe zadania inwestycyjne w poszczególnych sołectwach	1 591 000,00
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka Łęgorz w m. Jareniówka w km 0+295-0+407	90 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa na działce nr ew. 676/1 (od P. Wilczak do P. Wędrychowicz) w m. Niegłowice	200 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 113335R Osobnica Górka w m. Osobnica w km 0+010-0+355 i w km 0+823-0+901	398 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R Szebnie -Glinki w m. Szebnie w km 0+370-0+410	51 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 113314R Trzcínica do Stygara w m. Trzcínica w km 0+295-0+407	154 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 113306R Trzcínica na Łyszczarza w m. Trzcínica w km 0+000-0+320	248 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 113324R Trzcínica k/Biela w m. Trzcínica w km 0+000-0+230	140 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 113329R Trzcínica k/Gorgosza w m. Trzcínica w km 0+000-0+100	80 000,00
9	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Warzyce (dawna 988) w m. Warzyce	100 000,00
10	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 113363R Droga przez wieś Zimna Woda w km 1+223 - 2+218 w m. Zimna Woda	130 000,00

Rozdział – 60017 – **Drogi wewnętrzne - plan - 6 857 380,30 zł, w tym:**

I. Wydatki bieżące - plan - 712 000,00 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące - plan 2023	712 000,00
I	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, w tym:	712 000,00
1	Utrzymanie i drobne naprawy dróg wewnętrznych	50 000,00
2	Koszenie poboczy dróg wewnętrznych	50 000,00
3	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4	Wydatki na opracowanie zmiany organizacji ruchu - zakup usług	5 000,00
5	Wydatki na przeglądy przejazdów kolejowych	2 000,00
6	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	600 000,00

II. Wydatki majątkowe - plan - 6 145 380,30 zł, w tym:

Lp.	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe - plan 2023	6 145 380,30
I	Wydatki majątkowe w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r., w tym:	331 880,30
1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 187 w m. Jareniówka	33 284,98
2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 273/3 w m. Jareniówka w km 0+000-0+010	10 000,00
3	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr ew. 661/2) i placu przy remizie OSP w m. Kowalowy	35 121,58
4	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 337/4, 352/4, 351/4, 357/1, 337/8, 342/2, 343/4, 343/7, 350/1 w m. Łaski w km 0+000-0+050	47 461,60
5	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 830 w kierunku P. Fortuna, Grzebień w m. Niepla w km 0+000-0+030	36 213,20
6	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ew. 3234/9, 3234/12, 3234/16, 3235/1, 3242, 3239/2 w m. Osobnica 0+000-0+060	47 461,60
7	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 734/28, 1592/3, 744/32 w m. Szebnie w km 0+000-0+015	15 000,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 744/24 w m. Szebnie w km 0+000-0+010	12 461,60
9	Przebudowa drogi wewnętrznej na Panią Popkowską Agatę dz nr 758; 501 w m. Trzcinica w km 0+000-0+160	37 461,60
10	Przebudowa drogi wewnętrznej na Pana Jareckiego Tomasza - dz. nr 1550 w m. Trzcinica w km 0+000-0+015	10 000,00
11	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 270/1 na odcinku od P. Jaworskiego do P. Nawracaj w m. Wolica w km 0+000-0+050	47 414,14
II	Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	4 264 500,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z mostem w Osobnicy w km 0+000-0+518 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy"	2 564 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział – 710 – **Działalność usługowa** - plan - 442 360,00 zł, w tym:

Plan wydatków w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział – 71004 – **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan - 220 000,00 zł

Wydatki bieżące - plan - 220 000,00 zł, w tym:

Lp.	71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące - plan 2023	220 000,00
1	Wydatki z tytułu wykonywania usług urbanistycznych - wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
2	Wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00

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

Planowane wydatki obejmują:

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

Lp.	Rozdział 71035 -cmentarze - wydatki bieżące - plan 2023	222 360,00
1	Opłata ryczałtowa za zarządzanie cmentarzami komunalnymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Jasle	200 000,00
2	Wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych	10 800,00
3	Opłata hostingowa roczna GROBONET	360,00
4	Roczna asysta techniczna nad systemem IAC/GROBONET	1 200,00

5	Inne wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
5.1	Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem granic działek przeznaczonych na cmentarz komunalny w miejscowości Trzcinica oraz infrastruktury z tym związanej	10 000,00

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

	Rozdział 71035 -cmentarze - wydatki majątkowe - plan 2023	100 000,00
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcinicy	100 000,00

Dział – 750 – **Administracja publiczna** - plan - 8 366 702,38 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Wydatki bieżące - plan - 82 649,00 zł

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

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

Wydatki bieżące - plan - 368 360,00 zł

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

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

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

– plan – 7 065 300,00 zł, w tym:

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

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

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

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

Zakup samochodu służbowego - 100 000,00 zł

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

Wydatki bieżące – plan – 63 500,00 zł

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

Lp.	Promocja - wydatki bieżące - plan zadań na 2023 r.	63 500,00
1	Opracowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych	15 000,00
2	Zakup wydawnictw i innych materiałów promujących Gminę	20 000,00
3	Współpraca z mediami, ogłoszenia promocyjne	17 000,00
4	Obsługa delegacji, oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Gminy	4 000,00
5	Promocja Gminy Jasło podczas Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza - Trzcinica 2022 - organizowanego w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy	7 500,00

Rozdział – 75077 – **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** – plan – **267 181,20 zł**,
w tym:

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

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

Rozdział – 75095 – **Pozostała działalność** – plan – **519 712,18 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan - **507 712,18 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację następujących zadań:

Lp.	75095 - Pozostała działalność - wydatki bieżące - plan 2023	507 712,18
1	Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	139 300,00
1.1	Wydatki związane z dostarczenia nakazów podatkowych	64 300,00
1.2	Prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków	75 000,00
2	Diety sołtysów – zwrot kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa	183 600,00
3	Zakup narzędzi i środków czystości dla pracowników gospodarczych	5 000,00
4	Zakup odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracujących na terenie Gminy Jasło	600,00
5	Wydatki bezosobowe związane z przepisami BHP	1 000,00
6	Zakup kosiarki kołowej	3 000,00
7	Wydatki bieżące w ramach Projektu Grantowego "Poprawa dostępności usług publicznych w Urzędzie Gminy Jasło"	85 800,00
8	Składki członkowskie, w tym:	89 412,18

8.1	Składka członkowska - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 300,00
8.2	Składka członkowska - Stowarzyszenie Euroregion Karpaci Polska	10 000,00
8.3	Składka członkowska podstawowa na bieżącą działalność statutową Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	56 556,50
8.4	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projekcie nr KIK/66 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – obsługa projektu w okresie jego trwałości	3 948,00
8.5	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w projektach: "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1" oraz "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	4 244,00
8.6	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - obsługa projektu	12 363,68

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – 3 461,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące związane z ćwiczeniami obronnymi.

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

Wydatki bieżące – plan - 100,00 zł

Plan obejmuje wydatki bieżące związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział– 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan – 660 932,60 zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział – 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan - 650 432,60 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 451 678,26 zł

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

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2023, w tym:	451 678,26
1	Ekwiwalenty członków OSP za udział w gaszeniu pożarów, akcjach powodziowych, szkoleniach organizowanych przez PSP i Gminę	45 000,00
2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów	50 300,00
3	Badania lekarskie członków OSP	20 000,00
4	Ubezpieczenie strażaków	10 000,00
5	Ubezpieczenie samochodów OSP	15 000,00
6	Ubezpieczenie remiz OSP	2 000,00
7	Badania techniczne pojazdów	5 000,00
8	Usługi remontowe samochodów i sprzętu OSP	15 000,00
9	Zakup energii, w tym:	43 000,00
9.1	Energia elektryczna	17 000,00
9.2	Gaz	24 000,00
9.3	Woda	2 000,00
10	Zakup paliwa i olejów	50 000,00
11	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	5 000,00
13	Wydatki na remonty budynków OSP	3 000,00
14	Przeglądy sprzętu i wyposażenia strażackiego (aparaty powietrzne, agregaty prądotwórcze, buty specjalne)	20 000,00
15	Przeglądy budowlane, kominiarskie i p.poż	10 000,00
17	Prenumerata czasopisma "Strażak"	1 800,00
18	Wydatki na kursy szkolenia strażaków	8 000,00
19	Inne opłaty i zakupy, w tym: zakup wody na cele pożarowe	6 000,00
20	Inne wydatki w poszczególnych OSP, w tym:	118 800,00
20.1	Remont zewnętrzny budynku remizy OSP w Chrzastówce	60 000,00
20.2	Zakup umundurowania dla strażaków z OSP Chrzastówka	15 000,00
20.3	Zakup wyposażenia dla OSP Osobnica - kosza ssawnego oraz węży tłocznych i ssawnych	21 800,00

20.4	Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Wolicy	22 000,00
21	Wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2023 r.	23 778,26
21.1	Remont pomieszczeń socjalnych i świetlicy w budynku OSP w Chrzastówce	23 778,26

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – 9 000,00 zł

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

Lp.	Zaplanowane wydatki bieżące - plan 2023	9 000,00
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: za system powiadamiania SMS o zagrożeniach, abonament za usługi alarmowania OSP i telefony służbowe	4 000,00
2	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: uzupełnienie magazynu przeciwpowodziowego	5 000,00

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego - plan - 679 613,09 zł

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan - 679 613,09 zł

Wydatki bieżące – plan – 679 613,09 zł

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

L.p.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2022 i planowane do zaciągnięcia w 2023 r.	Saldo
I	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2022, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. w tym:	7 517 000,00
1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
2	Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
3	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900 000,00
4	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	1 700 000,00
5	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
6	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej”	2 051 000,00
II	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2023 r., w tym:	5 187 000,00
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 187 000,00
2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 000 000,00
III	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2023 r.	3 187 000,00
IV	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r.	9 517 000,00

Dział – 758 – **Różne rozliczenia** - plan - 1 680 000,00 zł

Rozdział – 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** - plan - 1 680 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 680 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w wysokości - 200 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości – 1 230 000,00 zł na oświatę – z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, na planowane awanse zawodowe dla nauczycieli, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, na planowane podwyżki dla administracji i obsługi, na odprawy emerytalne i odprawy z tytułu

zwolnień, nagrody jubileuszowe, podwyżki energii i na wykonanie remontów obiektów oświatowych.

3. Rezerwa celowa w wysokości – **250 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – **Oświata i wychowanie** - plan - **21 476 066,09 zł**

Podział na poszczególne rozdziały oraz rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział – 80101 – **Szkoły podstawowe** – plan – **15 098 557,75 zł**

I. Wydatki bieżące – plan – **14 998 557,75 zł**, w tym:

Lp.	Szkoły Podstawowe	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	14 998 557,75	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	8 063 769,57	53,76%
2	Wynagrodzenia administracji i obsługi	2 668 171,98	17,79%
3	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi	2 163 293,07	14,42%
4	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	513 656,00	3,42%
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457 453,00	3,05%
6	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	153 433,00	1,02%
7	Zakup energii	604 883,00	4,03%
8	Zakup usług	255 027,13	1,70%
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	17 514,00	0,00
10	Różne opłaty, składki, pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego	56 357,00	0,38%
11	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,03%
12	Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jasle	40 000,00	0,27%

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

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

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

Wydatki bieżące - plan – **1 804 923,56 zł**, w tym:

Lp.	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	1 804 923,56	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	1 285 974,45	71,25%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	274 407,11	15,20%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	89 885,00	4,98%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 760,00	3,48%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	15 001,00	0,83%
6	Zakup energii	4 566,00	0,25%
7	Zakup usług	2 330,00	0,13%
8	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	70 000,00	3,88%

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

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

Lp.	Przedszkola	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	2 135 000,00	100,00%
1	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jasło	835 000,00	39,11%
2	Zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Jasło	800 000,00	37,47%
3	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola "Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP - Niepubliczne Przedszkole w Szebniach"	500 000,00	23,42%

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

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

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

Rozdział 80107 – **Świetlice szkolne** – plan – **303 053,00 zł**

Wydatki bieżące – plan – **303 053,00 zł**, w tym:

Lp.	Świetlice szkolne	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	303 053,00	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	228 694,70	75,46%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	47 076,30	15,53%

3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	14 192,00	4,68%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 090,00	4,32%

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – 80 147,02 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan – 309 445,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 309 445,00 zł

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan – 5 798,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 5 798,00 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	5 798,00	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	4 850,00	83,65%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	948,00	16,35%

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

– plan – 995 640,76 zł

Wydatki bieżące – plan – 995 640,76 zł

Lp.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	995 640,76	100,00%
1	Wynagrodzenia nauczycieli	743 097,30	74,64%
2	Pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	163 109,46	16,38%
3	Dodatek wiejski, inne wydatki osobowe	50 884,00	5,11%
4	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 856,00	2,40%
5	Zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i wyposażenia	14 694,00	1,48%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan – 167 560,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 167 560,00 zł, w tym:

Lp.	Pozostała działalność	Plan na 2023 r.	Udział %
	Wydatki bieżące	167 560,00	100,00%
1	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	156 560,00	93,44%
2	Wydatki na zakup nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagród i dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy sportowe – realizacja uchwały o ustanowieniu nagrody Wójta Gminy Jasło	9 000,00	5,37%
3	Wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2 000,00	1,19%

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

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

Wydatki bieżące – plan – 3 000,00 zł

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

Rozdział 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan - 207 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 207 000,00 zł

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

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

IV	Inne wydatki	17 500,00
1	Organizacja poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Gminy Jasło dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami	15 000,00
2	Opracowanie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym	2 500,00
	Wydatki razem	207 000,00

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 – 4 894 748,75 zł

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

Rozdział – 85202 – **Domy pomocy społecznej** – plan – 650 000,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 650 000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące – plan – 76 000,00 zł

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

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

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

Lp.	Rozdział 855051 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące - plan 2023	28 100,00
1	Wydatki na zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	1 000,00
2	Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy	2 300,00
3	Wydatki związane z poradnictwem specjalistycznym w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne/	22 800,00

4	Wydatki na szkolenia zespołu interdyscyplinarnego	2 000,00
---	---	----------

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan – 35 500,00 zł

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

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

Rozdział - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 588 750,00 zł

Wydatki bieżące – plan – 588 750,00 zł, w tym:

1. Wypłata zasiłków celowych realizowana w ramach zadań własnych – 129 750,00 zł
2. Wypłata zasiłków okresowych finansowanych z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 454 000,00 zł
3. Przekazanie do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych przez GOPS w Jaśle w latach poprzednich i zwróconych w roku 2023 – 5 000,00 zł

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

Wydatki bieżące – plan – 485 000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące – plan – 1 451 515,00 zł

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

Lp.	Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 2023	1 451 515,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy i PPK, dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (20%), wynagrodzenie stażysty	1 292 202,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP i sprzątaczk	24 000,00

3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe i ryczałty samochodowe	23 680,00
5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 993,00
6	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism i przygotowanie pomieszczenia na archiwum	13 200,00
8	Zakup innych usług, różne opłaty i prowizje, obsługa prawna GOPS, licencje RODO	24 000,00
9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	9 000,00
10	Wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja z UW	30 840,00

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – 60 000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące – plan – 28 100,00 zł

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

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – plan – 1 231 783,75 zł

Wydatki bieżące – plan – 1 231 783,75 zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w 2023 r., w tym:	1 231 783,75
1	Plan dotacji na 2021 r. na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym:	34 500,00
1.1	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania publicznego na rzecz osób niewidomych - "Organizacja czasu wolnego oraz zaspokajanie potrzeb społecznych osób niewidomych"	2 000,00
1.2	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia pn. "Dom zamykamy i wyjeżdżamy"	2 000,00
1.3	Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób starszych i chorych oraz niepełnosprawnych na zadanie pn.: "Organizacja czasu wolnego - wycieczka autokarowa"	3 500,00
1.4	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" w 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"	3 500,00
1.5	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Pogórza Jasielskiego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - "IX spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych"	4 500,00
1.6	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Życie bez barier" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Organizacja zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"	7 000,00
1.7	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. "Wycieczka najlepszą integracją"	2 000,00
1.8	Dotacja celowa dla Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie O/Rejonowy w Jasle na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej na realizację zadania: "Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle"	10 000,00
2	Wydatki związane z realizacją lokalnego programu osłonowego "Pomoc sąsiedzka w Gminie Jasło"	458 000,00
3	Wydatki związane z realizacją projektu: pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło"	739 033,75
4	Wkład własny do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"	250,00

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

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

Wydatki bieżące – plan – 25 000,00 zł

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

Dział – 855 – **Rodzina** – plan – 9 657 115,00 zł

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

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

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

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

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

Lp.	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2023
		9 391 900,00
1	Wydatki na wypłatę świadczeń	8 291 069,00
2	Wydatki na składki ZUS osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów	698 980,00
3	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym:	259 651,00
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zatrudnienie stażysty na 6 m-c	223 334,00
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia, w tym: informatyk, obsługa BHP, sprzątaczką	22 200,00
3.3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
3.4	Inne wydatki związane z zatrudnieniem: badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe	1 050,00
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00
3.6	Wydatki na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
3.7	Wydatki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę gazet i czasopism	983,00
3.8	Obsługa prawna GOPS, różne opłaty i prowizje bankowe, zakup innych usług, licencje RODO	2 195,00
3.9	Zakup usług, materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem sprzętu komputerowego i kserokopiarek	3 000,00
4	Rozliczenia z lat poprzednich, w tym:	142 200,00
4.1	Zwrot do budżetu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	139 100,00
4.2	Zwrot do budżetu odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich i zwróconych w 2021 r.	3 000,00
4.3	Zwrot do budżetu kosztów upomnień z tytułu zwrotu F. Alimentacyjnego	100,00

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

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

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

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

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

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - środki własne gminy

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

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

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

Rozdział – 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan – **97 500,00 zł**
w tym:

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

Dział - 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan - **18 253 248,11 zł**

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

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

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące - plan 2023	2 551 200,00
1	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jasle Sp. z o. o. z przeznaczeniem na pokrycie różnicy cen ścieków	2 520 000,00
2	Opłata z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod urządzenia kanalizacji sanitarnej	1 200,00
3	Utrzymanie cieków i rowów będących własnością Gminy Jasło	20 000,00

4	Wydatki związane z procesem wykonania zastępczego w egzekucji administracyjnej prowadzonej w związku z niewykonaniem obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji bądź brakiem zbiornika do gromadzenia ścieków	8 000,00
5	Wydatki związane z odpłatnym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych u mieszkańców, którzy nie podpisali umów na ich opróżnianie	2 000,00

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

Lp.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe - plan 2023	10 923 500,00
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jasło	200 000,00
2	Rozliczenia - zwrot nakładów poniesionych przez właścicieli z tytułu budowy odcinków sieci kanalizacyjnej przejmowanych przez Gminę Jasło	20 000,00
3	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę	100 000,00
4	Dotacje na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	5 104 000,00
5	Budowa studni wierconych głębinowych na potrzeby zaopatrzenia obiektów będących własnością Gminy Jasło w ramach środków na zadanie "Budowa systemu zaopatrzenia w wodę dla odbiorców z terenu Gminy Jasło"	500 000,00
6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny, w tym:	4 823 500,00
6.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice	4 823 500,00
7	Wydatki na inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w Warzycach w gminie Jasło” w części dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice) oraz modernizacji kanalizacji w Warzycach - realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.	76 000,00
8	Wydatki na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opacie i Trzcinica-Granice (w ramach programu Polski Ład) "	100 000,00

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

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

Lp.	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - plan 2023	3 142 390,00
1	Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – zakup usług	2 830 390,00

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

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

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

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

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

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

Lp.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące - plan 2023	35 000,00
1	Wydatki związane z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i wycinką na działkach mienia komunalnego	30 000,00
2	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
3	Wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne - zakup usług	2 500,00

Rozdział –90005– **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan – **716 496,51 zł**

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – **316 200,39 zł**, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - plan 2023	316 200,39
1	Abonament za obsługę czujnika jakości powietrza	1 500,00

2	Wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych	3 000,00
3	Wydatki na ubezpieczenie instalacji wykonanych w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1"	10 000,00
4	Wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste powietrze"	35 000,00
5	Wydatki bieżące na projekt "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - wykonanie zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców	204 730,50
	Wydatki kwalifikowane - dotacja	141 480,22
	Wydatki kwalifikowane - wkład własny	63 250,28
6	Składki Gminy Jasło na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym:	61 969,89
6.1	Składka Gminy Jasło na rzecz ZGDW z tytułu uczestnictwa w Projekcie pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	11 969,89
6.2	Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania jednostki realizującej projekt pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło"	50 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 400 296,12 zł, w tym:

Lp.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki inwestycyjne - plan 2023	400 296,12
	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - rewitalizacja zbiorników wodnych, w tym:	400 296,12
6056	Wydatki związane z udziałem budżetu państwa w dofinansowaniu	48 386,42
6057	Wydatki związane z udziałem MFEOG 2014-2020 w dofinansowaniu	274 189,69
6059	Wydatki związane z wkładem własny gminy	77 720,01

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 655 000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące – plan – 655 000,00 zł, w tym:

Lp.	Plan wydatków na sołectwo	Ilość lamp	Plan 2023 Wydatki Razem	w tym:		
				Oświetlenie uliczne	konserwacja oświetlenia	Dzierżawa stanowisk i urządzeń
1	Bierówka	61	30 800	20 300	7 000	3 500
2	Brzyście	36	20 200	13 800	4 100	2 300
3	Chrzastówka	53	19 400	11 400	6 100	1 900
4	Gorajowice	58	22 000	13 100	6 700	2 200
5	Jareniówka	40	22 500	15 700	4 600	2 200
6	Kowalowy	46	21 200	13 400	5 300	2 500
7	Łaski - Sobniów	47	26 300	20 400	5 400	500
8	Nieglowice	91	26 200	13 800	10 600	1 800
9	Niepla	46	26 100	17 500	5 300	3 300
10	Opacie	34	22 800	17 800	3 900	1 100
11	Osobnica	244	130 600	98 400	28 000	4 200
12	Szebnie	110	57 900	39 400	12 600	5 900
13	Trzcinica	93	47 600	31 700	10 700	5 200
14	Warzyce	134	78 100	52 800	15 400	9 900
15	Wolica	72	49 000	38 400	8 300	2 300
16	Zimna Woda	69	23 900	13 300	7 900	2 700
17	Żółków	71	30 400	18 800	8 100	3 500
	Gmina Razem	1 305	655 000	450 000	150 000	55 000

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan – 196 661,60 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 149 200,00 zł, w tym:

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

– plan – 119 200,00 zł, w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - plan 2023	119 200,00
1	Wydatki związane ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - zakup materiałów	1 000,00
2	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - zakup usług	1 000,00
3	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - wydatki na wylapywanie i umieszczanie bezdomnych psów i kotów w schroniskach - zakup usług	60 000,00
4	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, druk plakatów i ulotek informacyjnych	1 200,00
5	Wydatki na transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt	6 000,00
6	Koszenie chwastów na mieniu komunalnym gminy - zakup usług	30 000,00
7	Zakup ziarna paszowego na dokarmianie w okresie zimowym ptactwa i zwierzyny łownej - zadanie realizowane przez Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Jasło	2 000,00
8	Opinie biegłych rzeczoznawców - realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo wodne” - zakup usług	8 000,00
9	Wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego z zakresu ustawy o ochronie przyrody - zakup materiałów	2 000,00
10	Wydatki związane z gromadzeniem dokumentacji dowodowej w toku prowadzonych postępowań wodno-ściekowych - zakup materiałów	2 000,00
11	Koszty mediacji w sprawach skierowanych do mediatora, zgodnie z art. 961 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - zakup usług	6 000,00

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i kosztami eksploatacyjnymi w pozostałych obiektach komunalnych gminy – plan – 30 000,00 zł

Lp.	Inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego - plan 2023	30 000,00
1	Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	15 000,00
2	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 500,00
3	Doposażenie mieszkań socjalnych	1 000,00
4	Wydatki na najem i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	12 500,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 47 461,60 zł, w tym:

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

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

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan - 3 693 492,57 zł

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

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

Wydatki bieżące – plan – 5 000,00 zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan - 2 581 992,57 zł,

w tym:

I. Wydatki bieżące – plan – 2 333 032,54 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

2. Wydatki bieżące związane z eksploatacją domów ludowych – 601 280,00 zł

w tym:

Lp.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją domów ludowych - plan 2023	601 280,00
1	Zakup energii elektrycznej, gazowej i wody	300 000,00
4	Kanalizacja	11 000,00
5	Badanie i uzdatnianie wody	38 000,00
6	Przeglądy okresowe - budowlane, kominiarskie i inne	18 000,00
7	Środki czystości	4 000,00
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z eksploatacją budynków	8 000,00
9	Ubezpieczenia	7 000,00
10	Wynagrodzenia za nadzór nad domami ludowymi	92 000,00
11	Serwis i naprawa urządzeń	38 000,00
12	Wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości wokół domów ludowych	35 000,00
13	Zakup materiałów do napraw i drobnych remontów domów ludowych wykonywanych przez pracowników gospodarczych	24 000,00
14	Całoroczny serwis elektryczny w budynkach domów ludowych i świetlic	12 000,00
15	Całoroczny serwis pieców grzewczych w budynkach domów ludowych i świetlic	13 200,00
16	Zakup usług internetowych do Domu Ludowego w Opaciu i Trzcinicy	1 080,00

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

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

II. Wydatki majątkowe – plan – 248 960,03 zł, w tym:

Lp.	Domy ludowe - wydatki majątkowe - plan 2023	248 960,03
1	Budowa placu z miejscami postojowymi przy Domu Ludowym w Bierówce	150 000,00
2	Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych przy Domu Ludowym w Opaciu - II etap w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	30 000,00
3	Wydatki majątkowe realizowane w 2023 r. ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym:	68 960,03
3.1	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Bierówce	24 868,20
3.2	Budowa altany wraz z zapleczem grilowym i małej architektury przy Budynku Rekreacyjno-Sportowym w Żółkowie	44 091,83

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące – plan – 20 000,00 zł,

w tym:

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

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

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

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

Dział – 926 – **Kultura fizyczna** - plan - 402 400,00 zł

Rozdział - 92601 – **Obiekty sportowe** – plan - 218 400,00 zł, w tym:

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

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki bieżące - plan 2023	58 400,00
1	Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w miejscowościach: Bierówka, Chrząstówka, Kowalowy, Gorajowice, Łaski, Wolica i Żółków	6 600,00

2	Wydatki na zatrudnienie opiekuna obiektu boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Osobnicy (Umowa zlecenie)	20 800,00
3	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Budynku Rekreacyjno - Sportowego w Żółkowie	13 000,00
4	Ubezpieczenie obiektów sportowych	3 000,00
5	Zakup materiałów do konserwacji i drobnych napraw urządzeń rekreacyjno-sportowych	8 000,00
6	Przeglądy urządzeń rekreacyjno- sportowych	7 000,00

II. Wydatki majątkowe – plan – 160 000,00 zł, w tym:

Lp.	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe - plan 2023	160 000,00
1	Budowa boiska sportowego w m. Chrząstówka - II etap (nawierzchnia + ogrodzenie) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 - wkład własny	60 000,00
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku rekreacyjno-sportowym w m. Żółków	100 000,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan - 184 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące – plan – 184 000,00 zł, w tym:

Lp.	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące - plan 2023	184 000,00
I	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na następujące zadania:	180 000,00
1	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowościach:	150 000,00
1.1	Niegłowice	40 000,00
1.2	Osobnica	40 000,00
1.3	Szebnie i Niepla	40 000,00
1.4	Warzyce	30 000,00
2	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej i szachów w miejscowości Warzyce	10 000,00
3	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego w miejscowości Osobnica	5 000,00
4	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w miejscowości Trzcínica	15 000,00
II	Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:	4 000,00
1	Wydatki na organizację i przeprowadzenie turniejów sportowych	4 000,00

Załącznik Nr 1
do Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Jasło na 2023 r.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Jasło za 2022 r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	215 020,11	215 275,34
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00
	01095	Pozostała działalność	105 020,11	105 275,34
600		Transport i łączność	3 116 878,63	3 116 876,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 406,63	290 406,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 472,00	25 470,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 324 000,00	1 324 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 477 000,00	1 477 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 980,00	213 305,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 980,00	213 305,06
710		Działalność usługowa	95 000,00	105 004,95
	71035	Cmentarze	95 000,00	105 004,95
750		Administracja publiczna	1 086 367,61	1 091 379,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 920,00	85 920,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	613,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	486 810,00	486 810,00
	75095	Pozostała działalność	513 637,61	518 036,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 958,00	4 534,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 958,00	1 534,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 803 843,00	17 019 553,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	11 787,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 486 200,00	2 492 650,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 168 700,00	3 265 414,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	334 759,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 943,00	10 914 943,00
758		Różne rozliczenia	23 057 534,89	23 497 178,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 488 544,00	11 488 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 065 423,00	11 065 423,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	271 862,89	711 506,27
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 705,00	231 705,00
801		Oświata i wychowanie	900 915,27	850 333,87
	80101	Szkoły podstawowe	8 876,00	16 869,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 442,00	305 442,00
	80104	Przedszkola	171 866,00	171 866,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	218 575,00	160 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 957,27	63 957,27
	80195	Pozostała działalność	132 199,00	132 199,00
852		Pomoc społeczna	9 713 148,83	9 691 352,83
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00

Załącznik Nr 2
do Uzasadnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Jasło na 2023 r.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Jasło za 2022 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	274 648,11	269 337,40
	01030	Izby rolnicze	23 452,00	23 452,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	147 000,00	141 689,29
	01095	Pozostała działalność	104 196,11	104 196,11
020		Leśnictwo	650,00	646,00
	02001	Gospodarka leśna	650,00	646,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 365,00	13 365,00
	40002	Dostarczanie wody	13 365,00	13 365,00
600		Transport i łączność	11 740 219,56	11 740 158,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	565 990,00	565 990,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 334 472,00	1 334 472,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 038 648,70	5 038 648,70
	60017	Drogi wewnętrzne	4 665 214,86	4 665 214,86
	60095	Pozostała działalność	135 894,00	135 832,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00
710		Działalność usługowa	372 900,00	372 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	83 000,00
	71035	Cmentarze	289 900,00	289 900,00
750		Administracja publiczna	7 851 208,71	7 851 208,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 920,00	85 920,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 200,00	366 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 400,00	6 044 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	486 810,00	486 810,00
	75095	Pozostała działalność	804 378,71	804 378,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 403,00	3 403,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 403,00	3 403,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 245,43	600 245,43
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	543 800,00	543 800,00
	75414	Obrona cywilna	4 958,00	4 958,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 487,43	43 487,43
757		Obsługa długu publicznego	111 625,99	111 625,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	111 625,99	111 625,99
758		Różne rozliczenia	861 428,47	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	861 428,47	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 765 219,11	20 765 219,11
	80101	Szkoły podstawowe	14 594 587,57	14 594 587,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 874 797,17	1 874 797,17
	80104	Przedszkola	2 080 853,00	2 080 853,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00
	80107	Świetlice szkolne	293 011,80	293 011,80
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	372 496,00	372 496,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700,00	4 700,00
	90095	Pozostała działalność	176 809,30	176 809,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 607,85	3 864 607,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 518,52	2 350 518,52
	92116	Biblioteki	1 327 089,33	1 327 089,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	75 000,00	75 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	451 745,13	451 745,13
	92601	Obiekty sportowe	268 745,13	268 745,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	183 000,00
		RAZEM WYDATKI:	110 624 973,14	109 758 168,86


 Wojciech Pięchoś

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Jasło z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2023-2030

L.p.	Informacja o sytuacji finansowej Gminy Jasło w latach 2023 - 2030	
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2018-2021, saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 r. w tym:	7 517 000,00
1.1	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku PKO BP na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	816 000,00
1.2	Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"	50 000,00
1.3	Kredyt zaciągnięty w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	900 000,00
1.4	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład	1 700 000,00
1.5	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w Osobnicy i Brzyściu oraz drogi wewnętrznej wraz z budową mostu w Osobnicy” – zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
1.6	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz budowa chodnika przy drodze gminnej”	2 051 000,00
2	Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2023 r., w tym:	5 187 000,00
2.1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 187 000,00
2.2	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”	2 000 000,00
3	Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2023 r.	3 187 000,00
4	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r.	9 517 000,00
5	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r.	9 517 000,00
6	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 r.	9 000 000,00
7	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2026 r.	8 600 000,00

8	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2027 r.	5 800 000,00
9	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2028 r.	3 100 000,00
10	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2029 r.	900 000,00
11	Planowane saldo pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2030 r.	0,00

W O J T
Wojciech Kukoś