

**UCHWAŁA NR 170/23
ZARZĄDU POWIATU W JAŚLE**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok

Działając na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu w Jaśle w składzie:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Adam Pawluś | - Starosta Jasielski |
| 2. Stanisław Pankiewicz | - Wicestarosta Jasielski |
| 3. Jan Muzyka | - Etatowy Członek Zarządu |
| 4. Grzegorz Pers | - Członek Zarządu |
| 5. Ryszard Lisowski | - Członek Zarządu |

postanawia, co następuje:

§1.

Przyjmuje się „Projekt budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z projektu Uchwały budżetowej oraz 2 załączników określających:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok.
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok.

§2.

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§3.

Zobowiązuje się Starostę Jasielskiego do przedstawienia w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle „Projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok” Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Jaśle.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Adam Pawluś

Zarząd Powiatu w Jaśle

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU JASIELSKIEGO
NA 2024 ROK**

Listopad, 2023 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU JASIELSKIEGO NA 2024 ROK

Rady Powiatu w Jaśle Nr

z dnia

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Powiatu w Jaśle

uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2024 rok składający się z uchwały budżetowej i 2 załączników.

§2.

1. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 r. według działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z tabelą Nr 1 w łącznej kwocie **220.210.847,53 zł**,
w tym:
 - 1) dochody bieżące 187.006.184,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe 33.204.663,35 zł.
2. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok według działów i rozdziałów zgodnie z tabelą Nr 2 w łącznej kwocie **225.515.240,87 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 175.226.503,45 zł,
w tym w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 154.226.295,82 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.683.380,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.542.915,62 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 13.406.147,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.865.666,00 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (udzielone poręczenie dla PGZK-Jasiel Sp. z o.o. w Jaśle) 228.394,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 290.691,68 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2.500.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 50.288.737,42 zł,
z tego:
 - a) inwestycje 49.809.338,42 zł,
 - b) zakupy inwestycyjne 479.399,00 zł,
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 8.311.955,39 zł.

3. Tworzy się rezerwy na wydatki bieżące w kwocie **4.977.336,78 zł**, w tym:
 - 1) rezerwa ogólna 477.336,78 zł,
 - 2) rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych związane z regulacją wynagrodzeń, wyrównywaniem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do wymaganej średniej, pokryciem wzrostu wynagrodzeń z tytułu nauczania indywidualnego i nauczania integracyjnego, nagrodami Zarządu, remontami i innymi doraźnymi potrzebami, które mogą wynikać z realizacji zadań statutowych szkół i placówek oświatowych 4.200.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300.000,00 zł.
4. Określa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w kwocie **170.249.166,67 zł** zgodnie z tabelą Nr 3, w tym w szczególności:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.683.380,20 zł,
 - 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.865.666,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki 29.565.578,84 zł.
5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości **50.288.737,42 zł**.
6. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 zgodnie z tabelą Nr 5 w wysokości **8.602.647,07 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 290.691,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 8.311.955,39 zł.
7. Określa się deficyt budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie **5.304.393,34 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody w kwocie 5.304.393,34 zł, w tym:
 - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.393,34 zł (środki, które Powiat Jasielski otrzymał w 2023 r. na realizację projektu „Praktyki w Europie – szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027),
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 40.000,00 zł,
 - 3) kredyt bankowy w kwocie 5.040.000,00 zł.
8. Określa się planowane przychody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok w łącznej kwocie **12.364.393,34 zł** zgodnie z tabelą Nr 6.
9. Określa się planowane rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok w łącznej kwocie **7.060.000,00 zł**, z tego na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie 7.060.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 7.

§3.

1. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok do kwoty 5.040.000,00 zł.
2. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7.060.000,00 zł.
3. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3.000.000,00 zł.

§4.

1. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 8 w wysokości **14.046.044,00 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 14.046.044,00 zł.
2. Określa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat na 2024 rok zgodnie z tabelą Nr 9 w wysokości **14.046.044,00 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 14.046.044,00 złw tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.708.389,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 414.801,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące 136.490,64 zł.
3. Określa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **207.860,00 zł**.
4. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.757.457,00 zł**, w tym:
w dziale 600 Transport i łączność 243.950,00 zł, w tym majątkowe: 243.950,00 zł,
w dziale 855 Rodzina 1.513.507,00 zł, w tym bieżące: 1.513.507,00 zł.
5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.406.657,71 zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 834.908,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 571.748,72 zł,w tym w szczególności:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność 669.307,72,00 zł, w tym bieżące: 97.559,00 zł, w tym majątkowe: 571.748,72 zł,
 - b) w dziale 852 Pomoc społeczna 44.676,00 zł, w tym bieżące: 44.676,00 zł,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.431,99 zł, w tym bieżące: 10.431,99 zł,
 - d) w dziale 855 Rodzina 597.242,00 zł, w tym bieżące: 597.242,00 zł,
 - e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85.000,00 zł, w tym bieżące: 85.000,00 zł.

§5.

Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.), zgodnie z tabelą Nr 10.

§6.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Jasielskiego w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:
stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, stanowiące dochody budżetu Powiatu Jasielskiego, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 tej ustawy.
2. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) zgodnie z tabelą Nr 11.

§7.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Jasielskiego w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:
stosownie do art. 65, 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z tabelą Nr 12.

§8.

1. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego w wysokości 5.048.405,71 zł dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 1.
2. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego w wysokości 11.834.838,64 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2.

§9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do:
 - 1) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących budżetu przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) dokonywania przeniesień w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego,
 - 5) 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.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki między rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaśle do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego,
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	PLN
Dział	Rozdział		Plan dochodów budżetu na 2024 rok
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 492 913,39
		dochody majątkowe	8 311 955,39
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 311 955,39
	01095	Pozostała działalność	180 958,00
		dochody bieżące	180 958,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 958,00
020		Leśnictwo	
	02095	Pozostała działalność	16 826,00
		dochody bieżące	16 826,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00
600		Transport i łączność	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 303 803,00
		dochody majątkowe	243 950,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 950,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 100,00
		dochody majątkowe	4 000 100,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	100,00
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	59 753,00
		dochody bieżące	59 753,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	560,00
		a) Wpływy z różnych opłat	560,00
		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	560,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 193,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 129,00
		dochody bieżące	2 178 129,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 678 129,00
		a) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	296 500,00
		- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu	6 500,00
		b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381 629,00
		dochody majątkowe	1 000 000,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	500 000,00
		a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 438 533,00
		dochody bieżące	32 133,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 133,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 133,00
		dochody bieżące	1 587 000,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 587 000,00
		a) Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
		- opłaty za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych	1 100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 000,00
	71015	Nadzór budowlany	819 400,00
		dochody bieżące	819 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 400,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	403 100,00
		dochody bieżące	3 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 100,00
		dochody bieżące	400 000,00
		a) Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	400 000,00
752		Obrona narodowa	400 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	144 000,00
		dochody bieżące	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
		dochody bieżące	141 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
			89 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 592 710,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 592 710,00
		dochody bieżące	9 592 710,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 592 560,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		dochody bieżące	281 424,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 475 217,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 532 650,00
		dochody bieżące	2 532 650,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	2 532 650,00
		a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
		b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		c) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		d) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		e) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		f) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		g) Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00
		h) Wpływy z różnych opłat	396 450,00
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000,00
		- opłaty za kartę wędkarską	1 450,00
		i) Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 200,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 942 567,00
		dochody bieżące	24 942 567,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 857 366,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 201,00
			122 364 355,00
758		Różne rozliczenia	77 408 666,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 408 666,00
		dochody bieżące	77 408 666,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 662 509,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	43 662 509,00
		dochody bieżące	43 662 509,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 662 509,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		dochody bieżące	300 000,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300 000,00
		a) Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	993 180,00
		dochody bieżące	993 180,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 180,00
801		Oświata i wychowanie	7 461 449,30
	80115	Technika	37 741,00
		dochody bieżące	37 741,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	37 741,00
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00
		b) Wpływy z różnych opłat	508,00
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	508,00
		c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 433,00
		d) Wpływy z różnych dochodów	9 350,00
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 350,00
			475,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175,00
		dochody bieżące	175,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	175,00
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		b) Wpływy z różnych opłat	45,00
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	45,00
		dochody majątkowe	300,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	300,00
		a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
			13 865,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 865,00
		dochody bieżące	13 865,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	13 865,00
		a) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00
		b) Wpływy z różnych opłat	190,00
		- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	190,00
		c) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 945,00
		d) Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	1 300,00
			182 900,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	182 900,00
		dochody bieżące	182 900,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	179 900,00
		a) Wpływy z usług	3 000,00
		b) Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		- rozliczenia z OKE w Krakowie	3 000,00
			50 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200,00
		dochody bieżące	50 200,00
		Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	50 200,00
		a) Wpływy z usług	50 000,00
		b) Wpływy z różnych dochodów	200,00
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	200,00

80195	Pozostała działalność		
	dochody bieżące		7 176 268,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		177 910,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		56 098,34
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		118 860,00
	dochody majątkowe		2 952,00
	Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 998 357,96
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		248 357,96
			6 750 000,00
			16 977 613,00
852	Pomoc społeczna		
85202	Domy pomocy społecznej		
	dochody bieżące		15 682 137,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		15 682 137,00
	a) Wpływy z usług		13 825 581,00
	b) Wpływy z różnych dochodów		13 805 581,00
	- zwrot za udział w konkursie		20 000,00
	- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu		2 400,00
	- zwrot kosztów postępowania sądowego		7 500,00
	- odszkodowanie		100,00
	- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP		1 000,00
85203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 000,00
	Ośrodki wsparcia		1 856 556,00
	dochody bieżące		1 205 765,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 205 765,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	dochody bieżące		6 115,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 115,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	dochody bieżące		80 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		80 000,00
85295	Pozostała działalność		
	dochody bieżące		3 596,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596,00
			3 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
	dochody bieżące		2 546 717,84
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 622 280,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	dochody bieżące		1 622 280,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		922 125,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		922 125,00
			921 345,00
			780,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		
85333	dochody bieżące		2 312,84
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		2 312,84
	a) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		2 312,84
	b) Wpływy z różnych opłat		100,00
	- z tytułu zatrudniania cudzoziemców		1 000,00
	c) Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
	- zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 212,84
	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 212,84
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	dochody bieżące		469 350,00
854	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		66 050,00
	a) Wpływy z różnych opłat		66 050,00
	- opłaty za wyżywienie dzieci		64 050,00
	b) Wpływy z różnych dochodów		64 050,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 000,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		
	dochody bieżące		91 500,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		91 500,00
	a) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00
	b) Wpływy z różnych dochodów		90 000,00
85410	- opłaty za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pozyczkowej		90 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		
	dochody bieżące		310 500,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		310 500,00
	a) Wpływy z usług		310 500,00
	b) Wpływy z różnych dochodów		268 500,00
	- zwrot opłat za media		42 000,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		
	dochody bieżące		1 300,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:		1 300,00
85417	a) Wpływy z usług		1 300,00
	b) Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
	- opłaty za pościel		300,00
	855 Rodzina		
	85508 Rodziny zastępcze		
	dochody bieżące		1 838 707,00
			916 994,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		357 462,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		549 332,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 713,00
	dochody bieżące	921 713,00
900	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 713,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00
90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
921	dochody bieżące	75 000,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	75 000,00
92195	a) Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	75 000,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	Pozostała działalność	1 200 000,00
92605	dochody majątkowe	1 200 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
92695	Kultura fizyczna	11 951 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
92695	dochody bieżące	1 000,00
	Dochody realizowane przez jednostki, w tym:	1 000,00
92695	a) Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	- zwrot opłat za media	1 000,00
92695	Pozostała działalność	11 950 000,00
	dochody majątkowe	11 950 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 950 000,00
	Razem, w tym:	220 210 847,53
	dochody bieżące	187 006 184,18
	dochody majątkowe	33 204 663,35


Adam Pawłus

Tabela Nr 2: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje	zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 492 913,39	180 958,00	180 958,00	180 958,00	-	-	-	-	-	-	8 311 955,39	8 311 955,39	-	8 311 955,39
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 311 955,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 311 955,39	8 311 955,39	-	8 311 955,39
	01095	Pozostała działalność	180 958,00	180 958,00	180 958,00	180 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	43 476,00	2 625 000,00	35 226,00	16 826,00	18 400,00	-	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 650,00	26 650,00	18 400,00	-	18 400,00	-	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	16 826,00	16 826,00	16 826,00	16 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	21 883 560,58	8 228 152,00	7 394 193,00	59 193,00	7 335 000,00	833 959,00	-	-	-	-	13 655 408,58	13 495 408,58	160 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	736 400,00	736 400,00	-	-	-	736 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532 000,00	532 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 355 967,58	7 232 559,00	7 135 000,00	-	7 135 000,00	97 559,00	-	-	-	-	13 123 408,58	12 963 408,58	160 000,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	159 193,00	159 193,00	159 193,00	59 193,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	13 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 200,00	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 529,00	1 756 529,00	1 756 529,00	239 379,00	1 517 150,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 529,00	1 756 529,00	1 756 529,00	239 379,00	1 517 150,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-
710		Działalność usługowa	1 821 733,00	1 821 733,00	1 820 233,00	1 005 675,00	814 558,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 133,00	32 133,00	32 133,00	32 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970 200,00	970 200,00	970 200,00	247 000,00	723 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	819 400,00	819 400,00	817 900,00	726 542,00	91 358,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
720		Informatyka	155 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 050,00	-	155 050,00	-
	72095	Pozostała działalność	155 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 050,00	-	155 050,00	-
750		Administracja publiczna	24 516 088,00	24 391 088,00	23 526 548,00	19 417 802,00	4 108 746,00	-	864 540,00	-	-	-	125 000,00	100 000,00	25 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	777 540,00	777 540,00	34 000,00	-	34 000,00	-	743 540,00	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	20 746 248,00	20 746 248,00	20 625 248,00	19 409 702,00	1 215 546,00	-	121 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	5 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 864 200,00	2 739 200,00	2 739 200,00	-	2 739 200,00	-	-	-	-	-	125 000,00	100 000,00	25 000,00	-
752		Obrona narodowa	142 500,00	142 500,00	142 500,00	79 000,00	63 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	500,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	78 500,00	58 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 689 510,00	9 659 510,00	9 248 510,00	8 446 890,00	801 620,00	-	411 000,00	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 592 710,00	9 592 710,00	9 181 710,00	8 446 890,00	734 820,00	-	411 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	10 000,00	134 933,36	136 490,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	10 000,00	134 933,36	136 490,64	-	-	-	-	-	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	2 728 394,00	2 728 394,00	-	-	-	-	-	228 394,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 394,00	228 394,00	-	-	-	-	-	228 394,00	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	4 977 336,78	4 977 336,78	4 977 336,78	-	4 977 336,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 977 336,78	4 977 336,78	4 977 336,78	-	4 977 336,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	84 709 226,13	76 135 409,68	66 180 855,68	58 185 164,20	7 995 691,48	9 480 294,00	474 260,00	-	-	280 491,68	8 573 816,45	8 573 816,45	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 149 627,00	4 149 627,00	3 680 706,00	3 492 385,00	188 321,00	468 096,00	825,00	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	955 489,00	955 489,00	955 262,00	901 013,00	54 249,00	-	227,00	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	29 098 803,00	29 098 803,00	27 785 040,00	24 761 881,00	3 023 159,00	1 137 086,00	176 677,00	-	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	3 512 306,00	3 512 306,00	-	-	-	3 512 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 260 189,00	6 260 189,00	6 155 834,00	5 513 144,00	642 690,00	92 054,00	12 301,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	19 856 100,00	19 856 100,00	15 764 688,00	14 274 669,00	1 490 019,00	3 897 586,00	193 826,00	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 039 988,00	3 039 988,00	3 039 395,00	2 870 547,00	168 848,00	-	593,00	-	-	-	-	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 188 732,00	4 188 732,00	4 180 592,00	3 570 546,00	610 046,00	-	8 140,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 423,00	761 423,00	761 323,00	363 638,00	397 685,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 075,00	33 075,00	32 275,00	-	32 275,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 712 273,00	2 712 273,00	2 338 195,00	2 101 177,00	237 018,00	373 166,00	912,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	10 141 221,13	1 567 404,68	1 487 545,68	336 164,20	1 151 381,48	-	79 859,00	-	-	280 491,68	8 573 816,45	8 573 816,45	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 474 248,00	57 500,00	-	-	-	3 500,00	54 000,00	-	-	-	3 416 748,00	3 416 748,00	-	-
	85111	Szpitałe ogólne	3 416 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 416 748,00	3 416 748,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00	-	-	-	3 500,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	18 454 361,00	18 424 361,00	18 344 755,00	14 619 597,00	3 725 158,00	44 676,00	34 930,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	15 712 137,00	15 682 137,00	15 607 461,00	12 252 827,00	3 354 634,00	44 676,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 765,00	1 205 765,00	1 205 265,00	1 035 175,00	170 090,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 115,00	11 115,00	11 115,00	4 235,00	6 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 231 048,00	1 231 048,00	1 227 418,00	1 072 360,00	155 058,00	-	3 630,00	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	289 700,00	289 700,00	288 900,00	255 000,00	33 900,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	4 596,00	4 596,00	4 596,00	-	4 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 561 941,99	8 561 941,99	8 498 609,00	7 650 467,00	848 142,00	10 431,99	52 901,00	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 922 965,99	1 922 965,99	1 863 834,00	1 548 731,00	315 103,00	10 431,99	48 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 125,00	922 125,00	920 324,00	686 944,00	233 380,00	-	1 801,00	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 716 851,00	5 716 851,00	5 714 451,00	5 414 792,00	299 659,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 475 539,00	10 425 539,00	8 181 101,00	7 039 708,00	1 141 393,00	2 198 054,00	46 384,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 241 233,00	2 241 233,00	2 239 871,00	2 012 504,00	227 367,00	-	1 362,00	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 754,00	448 754,00	448 754,00	448 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960 901,00	1 960 901,00	1 656 447,00	1 516 207,00	140 240,00	300 612,00	3 842,00	-	-	-	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 261 773,00	2 211 773,00	2 208 273,00	1 943 860,00	264 413,00	-	3 500,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 739 089,00	1 739 089,00	1 536 860,00	1 109 014,00	427 846,00	197 549,00	4 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 032,00	13 032,00	13 032,00	9 369,00	3 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 699 893,00	1 699 893,00	-	-	-	1 699 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 334,00	53 334,00	53 334,00	-	53 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	57 530,00	57 530,00	24 530,00	-	24 530,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	6 158 781,00	6 158 781,00	2 663 838,00	2 306 256,00	357 582,00	597 242,00	2 897 701,00	-	-	10 200,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 230 277,00	4 230 277,00	1 410 095,00	1 307 756,00	102 339,00	149 412,00	2 670 770,00	-	-	10 200,00	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 920 904,00	1 920 904,00	1 246 143,00	998 500,00	247 643,00	447 830,00	226 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 560,00	622 560,00	621 060,00	325 056,00	296 004,00	-	1 500,00	-	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	698 560,00	622 560,00	621 060,00	325 056,00	296 004,00	-	1 500,00	-	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 110,00	259 700,00	168 200,00	7 500,00	160 700,00	91 500,00	-	-	-	-	1 245 410,00	1 245 410,00	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 700,00	174 700,00	168 200,00	7 500,00	160 700,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	-	-	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	1 245 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 245 410,00	1 245 410,00	-	-
926		Kultura fizyczna	14 905 759,00	366 410,00	337 710,00	93 909,00	243 801,00	10 000,00	18 700,00	-	-	-	14 539 349,00	14 500 000,00	39 349,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 059,00	326 710,00	316 010,00	93 909,00	222 101,00	10 000,00	700,00	-	-	-	39 349,00	-	39 349,00	-
	92695	Pozostała działalność	14 539 700,00	39 700,00	21 700,00	-	21 700,00	-	18 000,00	-	-	-	14 500 000,00	14 500 000,00	-	-
Wydatki ogółem:			225 515 240,87	175 226 503,45	154 226 295,82	119 683 380,20	34 542 915,62	13 406 147,63	4 865 666,00	228 394,00	2 500 000,00	290 691,68	50 288 737,42	49 809 338,42	479 399,00	8 311 955,39

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 3: Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2024 rok

Lp.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem na 2024 r.	w tym:							(PLN)
		Dział	Rozdział		Wynagrodzenia	Składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	Dotacje	Wyплаты z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	PZD w Jasle	600	60014	7 135 000,00	-	-	-	7 135 000,00	-	-	-	
			60078	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	
			60095	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	
		750	75020	4 310 000,00	3 400 000,00	629 000,00	60 000,00	221 000,00	-	-	-	
	Razem:			11 645 000,00	3 400 000,00	629 000,00	60 000,00	7 556 000,00	-	-	-	
2.	I LO w Jasle	801	80120	6 280 591,00	4 633 561,00	921 292,00	8 775,00	716 963,00	-	-	-	
			80146	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	
			80152	19 725,00	15 438,00	3 422,00	-	865,00	-	-	-	
			80195	148 042,00	12 950,00	2 728,00	-	132 364,00	-	-	-	
	Razem:			6 453 358,00	4 661 949,00	927 442,00	8 775,00	855 192,00	-	-	-	
3.	II LO w Jasle	801	80120	4 583 148,00	3 504 800,00	679 500,00	52 000,00	346 848,00	-	-	-	
			80146	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	
			80152	15 300,00	6 700,00	1 400,00	-	7 200,00	-	-	-	
			80195	44 977,00	-	-	-	44 977,00	-	-	-	
	Razem:			4 655 425,00	3 511 500,00	680 900,00	52 000,00	411 025,00	-	-	-	
4.	ZST w Jasle	801	80115	5 708 208,00	4 224 703,00	898 290,00	6 653,00	578 562,00	-	-	-	
			80117	2 278 176,00	1 662 985,00	367 326,00	2 851,00	245 014,00	-	-	-	
			80146	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	
			80152	329 689,00	248 130,00	57 375,00	912,00	23 272,00	-	-	-	
	Razem:			8 459 892,00	6 135 818,00	1 322 991,00	4 275,00	104 544,00	-	-	-	
5.	ZSUiS w Jasle	801	80115	3 648 916,00	2 612 960,00	637 160,00	6 050,00	392 746,00	-	-	-	
			80117	2 419 413,00	1 736 490,00	391 151,00	4 500,00	287 272,00	-	-	-	
			80140	318 382,00	225 439,00	47 455,00	1 140,00	44 348,00	-	-	-	
			80146	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	
			80152	739 569,00	545 425,00	139 288,00	-	54 856,00	-	-	-	
			80195	44 062,00	-	-	-	44 062,00	-	-	-	
		854	85410	1 541 540,00	905 822,00	203 192,00	4 680,00	427 846,00	-	-	-	
			85417	13 032,00	7 740,00	1 629,00	-	3 663,00	-	-	-	
			85495	2 817,00	-	-	-	2 817,00	-	-	-	
			Razem:			8 762 731,00	6 033 876,00	1 419 875,00	16 370,00	1 292 610,00	-	-
6.	ZS Nr 3 w Jasle	801	80115	6 855 482,00	4 873 873,00	998 770,00	103 615,00	879 224,00	-	-	-	
			80117	76 848,00	55 247,00	10 801,00	-	10 800,00	-	-	-	
			80146	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	
			80152	181 254,00	65 423,00	12 791,00	-	103 040,00	-	-	-	
			80195	348 990,68	3 863,82	755,38	-	344 371,48	-	-	-	
		900	90095	2 600,00	-	-	-	2 600,00	-	-	-	
	Razem:			7 500 174,68	4 998 406,82	1 023 117,38	103 615,00	1 375 035,48	-	-	-	
7.	ZS Nr 4 w Jasle	801	80115	7 191 777,00	5 341 822,00	1 134 521,00	43 359,00	672 075,00	-	-	-	
			80120	1 140 489,00	811 383,00	166 533,00	9 801,00	152 772,00	-	-	-	
			80146	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	
			80152	891 423,00	711 935,00	150 503,00	-	28 985,00	-	-	-	
			80195	70 134,00	-	-	-	70 134,00	-	-	-	
	Razem:			9 328 823,00	6 865 140,00	1 451 557,00	53 160,00	958 966,00	-	-	-	

8.	ZSB w Jaśle	801	80115	4 557 334,00	3 365 927,00	673 855,00	17 000,00	500 552,00	-	-	-
			80117	1 393 698,00	1 062 933,00	226 211,00	4 950,00	99 604,00	-	-	-
			80146	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
			80152	144 249,00	108 591,00	22 858,00	-	12 800,00	-	-	-
			80195	24 904,00	-	-	-	24 904,00	-	-	-
	Razem:			6 155 185,00	4 537 451,00	922 924,00	21 950,00	672 860,00	-	-	-
9.	LO w Kołaczycach	801	80120	3 954 286,00	2 985 200,00	572 400,00	123 250,00	273 436,00	-	-	-
			80146	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-
			80152	17 898,00	9 948,00	1 950,00	-	6 000,00	-	-	-
			80195	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	Razem:			4 003 184,00	2 995 148,00	574 350,00	123 250,00	310 436,00	-	-	-
10.	CKZ Nr 1 w Jaśle	801	80140	3 870 350,00	2 730 990,00	566 662,00	7 000,00	565 698,00	-	-	-
			80146	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-
			80151	33 075,00	-	-	800,00	32 275,00	-	-	-
			80195	102 007,00	55 200,00	17 507,00	-	29 300,00	-	-	-
	Razem:			4 028 432,00	2 786 190,00	584 169,00	7 800,00	650 273,00	-	-	-
11.	MDK w Jaśle	801	80195	19 200,00	800,00	-	-	18 400,00	-	-	-
			85407	2 211 773,00	1 591 733,00	352 127,00	3 500,00	264 413,00	-	-	-
		854	85446	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-
			90095	585 460,00	269 598,00	55 458,00	1 500,00	258 904,00	-	-	-
		921	92105	48 200,00	2 500,00	-	-	45 700,00	-	-	-
			92605	280 559,00	78 878,00	15 031,00	700,00	185 950,00	-	-	-
		926	92695	21 700,00	-	-	-	21 700,00	-	-	-
	Razem:			3 173 892,00	1 943 509,00	422 616,00	5 700,00	802 067,00	-	-	-
12.	SOSW w Jaśle	801	80102	3 681 531,00	2 831 229,00	661 156,00	825,00	188 321,00	-	-	-
			80105	955 489,00	735 982,00	165 031,00	227,00	54 249,00	-	-	-
			80134	3 039 988,00	2 352 134,00	518 413,00	593,00	168 848,00	-	-	-
			80146	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
			80195	269 465,00	183 200,00	42 560,00	-	43 705,00	-	-	-
		853	85311	1 912 534,00	1 281 185,00	267 546,00	48 700,00	315 103,00	-	-	-
			85403	2 241 233,00	1 635 741,00	376 763,00	1 362,00	227 367,00	-	-	-
		854	85404	448 754,00	365 108,00	83 646,00	-	-	-	-	-
			85446	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-
			85495	6 689,00	-	-	-	6 689,00	-	-	-
			90095	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	Razem:			12 579 183,00	9 384 579,00	2 115 115,00	51 707,00	1 027 782,00	-	-	-
13.	PPP w Jaśle	854	85406	1 660 289,00	1 251 847,00	264 360,00	3 842,00	140 240,00	-	-	-
			85446	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
			85495	15 024,00	-	-	-	15 024,00	-	-	-
	Razem:			1 685 313,00	1 251 847,00	264 360,00	3 842,00	165 264,00	-	-	-
14.	POEN w Jaśle	801	80146	425 423,00	310 700,00	52 938,00	100,00	61 685,00	-	-	-
			80195	4 320,00	-	-	-	4 320,00	-	-	-
	Razem:			429 743,00	310 700,00	52 938,00	100,00	66 005,00	-	-	-
15.	DD w Kołaczycach	855	85510	1 205 826,00	816 000,00	182 500,00	11 000,00	196 326,00	-	-	-
			85595	7 600,00	-	-	-	7 600,00	-	-	-
	Razem:			1 213 426,00	816 000,00	182 500,00	11 000,00	203 926,00	-	-	-
16.	DPS w Foliuzi	852	85202	15 637 461,00	10 296 759,00	1 956 068,00	30 000,00	3 354 634,00	-	-	-
			90095	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-
	Razem:			15 644 461,00	10 296 759,00	1 956 068,00	30 000,00	3 361 634,00	-	-	-

17.	SP w Jaśle	010	01095	180 958,00	151 280,00	29 678,00	-	-	-	-	-		
		020	02002	26 650,00	-	-	-	8 250,00	18 400,00	-	-	-	
			02095	16 826,00	14 067,00	2 759,00	-	-	-	-	-	-	
		600	60004	736 400,00	-	-	-	-	-	736 400,00	-	-	
			60014	97 559,00	-	-	-	-	-	97 559,00	-	-	
			60095	59 193,00	49 485,00	9 708,00	-	-	-	-	-	-	
		630	63003	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-	
		700	70005	1 756 529,00	200 000,00	39 379,00	-	-	1 517 150,00	-	-	-	
		710	71005	32 133,00	26 863,00	5 270,00	-	-	-	-	-	-	
			71012	970 200,00	206 492,00	40 508,00	-	-	-	-	-	-	
		750	75011	3 100,00	2 400,00	700,00	-	-	-	723 200,00	-	-	-
			75019	777 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			75020	16 436 248,00	12 711 467,00	2 669 235,00	-	743 540,00	61 000,00	34 000,00	-	-	-
			75075	125 000,00	5 000,00	-	-	-	-	994 546,00	-	-	-
			75095	2 739 200,00	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
		752	75212	5 500,00	500,00	-	-	-	-	2 739 200,00	-	-	-
			75224	137 000,00	76 000,00	2 500,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		754	75414	4 800,00	-	-	-	-	-	58 500,00	-	-	-
			75421	47 000,00	-	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-
			75495	15 000,00	-	-	-	-	-	47 000,00	-	-	-
		755	75515	281 424,00	7 920,00	2 080,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		757	75702	2 500 000,00	-	-	-	-	-	134 933,36	136 490,64	-	-
			75704	228 394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
		801	80102	468 096,00	-	-	-	-	-	-	228 394,00	-	-
			80115	1 137 086,00	-	-	-	-	-	468 096,00	-	-	-
			80116	3 512 306,00	-	-	-	-	-	1 137 086,00	-	-	-
			80117	92 054,00	-	-	-	-	-	3 512 306,00	-	-	-
			80120	3 897 586,00	-	-	-	-	-	92 054,00	-	-	-
			80146	100 000,00	-	-	-	-	-	3 897 586,00	-	-	-
			80152	373 166,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
			80195	357 484,00	13 600,00	3 000,00	-	-	-	373 166,00	-	-	-
		851	85195	57 500,00	-	-	-	75 584,00	265 300,00	-	-	-	
		852	85202	44 676,00	-	-	-	54 000,00	-	3 500,00	-	-	
		853	85311	10 431,99	-	-	-	-	-	44 676,00	-	-	
		854	85406	300 612,00	-	-	-	-	-	10 431,99	-	-	-
			85410	197 549,00	-	-	-	-	-	300 612,00	-	-	-
			85419	1 699 893,00	-	-	-	-	-	197 549,00	-	-	-
			85446	29 334,00	-	-	-	-	-	1 699 893,00	-	-	-
			85495	33 000,00	-	-	-	-	29 334,00	-	-	-	-
		855	85508	149 412,00	-	-	-	-	-	33 000,00	-	-	-
			85510	447 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900	90095	20 000,00	-	-	-	-	-	149 412,00	-	-	
		921	92105	126 500,00	5 000,00	-	-	-	-	447 830,00	-	-	-
			92116	85 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		926	92605	46 151,00	-	-	-	-	-	115 000,00	6 500,00	-	-
			92695	18 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-
Razem:				40 383 520,99	13 470 074,00	2 804 817,00	993 374,00	6 980 714,36	13 406 147,63	228 394,00	2 500 000,00		

18.	PCPR w Jaśle	852	85205	11 115,00	4 235,00	-	-	6 880,00	-	-	-
			85218	1 231 048,00	894 360,00	178 000,00	3 630,00	155 058,00	-	-	-
			85220	289 700,00	209 000,00	46 000,00	800,00	33 900,00	-	-	-
			85295	4 596,00	-	-	-	4 596,00	-	-	-
		855	85508	4 080 865,00	1 049 000,00	258 756,00	2 670 770,00	102 339,00	-	-	-
			85510	267 248,00	-	-	215 931,00	51 317,00	-	-	-
			Razem:	5 884 572,00	2 156 595,00	482 756,00	2 891 131,00	354 090,00	-	-	-
19.	PZdsON w Jaśle	853	85321	922 125,00	581 944,00	105 000,00	1 801,00	233 380,00	-	-	-
	Razem:			922 125,00	581 944,00	105 000,00	1 801,00	233 380,00	-	-	-
20.	KPPSP w Jaśle	754	75411	9 592 710,00	8 385 301,00	61 589,00	411 000,00	734 820,00	-	-	-
	Razem:			9 592 710,00	8 385 301,00	61 589,00	411 000,00	734 820,00	-	-	-
21.	PINB w Jaśle	710	71015	819 400,00	605 342,00	121 200,00	1 500,00	91 358,00	-	-	-
	Razem:			819 400,00	605 342,00	121 200,00	1 500,00	91 358,00	-	-	-
22.	PUP w Jaśle	853	85333	5 716 851,00	4 381 000,00	1 033 792,00	2 400,00	299 659,00	-	-	-
	Razem:			5 716 851,00	4 381 000,00	1 033 792,00	2 400,00	299 659,00	-	-	-
23.	ŚDS w N. Żmigrodzie	852	85203	1 205 765,00	855 836,00	179 339,00	500,00	170 090,00	-	-	-
		900	90095	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	Razem:			1 211 765,00	855 836,00	179 339,00	500,00	176 090,00	-	-	-
Ogółem				170 249 166,67	100 364 964,82	19 318 415,38	4 865 666,00	29 565 578,84	13 406 147,63	228 394,00	2 500 000,00

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 4: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Nazwa zadania	Realizator zadania	Plan wydatków ogółem	z tego:			
Dział	Rozdz.					na inwestycje	na zakupy inwestycyjne		
010	01005	1.	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jasle	3 768 043,25	3 768 043,25	-		
		2.	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jasle	2 792 860,61	2 792 860,61	-		
		3.	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jasle	1 751 051,53	1 751 051,53	-		
		Razem R. 01005			8 311 955,39	8 311 955,39	-		
RAZEM Dz. 010					8 311 955,39	8 311 955,39	-		
600	60013	4.	Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993	SP w Jasle	532 000,00	532 000,00	-		
		Razem R. 60013			532 000,00	532 000,00	-		
		60014	5.	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	PZD w Jasle	100 000,00	100 000,00	-	
			6.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	PZD w Jasle	1 000 000,00	1 000 000,00	-	
			7.	Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego	PZD w Jasle	100 000,00	100 000,00	-	
			8.	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty- Myscowa - II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska	PZD w Jasle	50 000,00	50 000,00	-	
			9.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Ropy	PZD w Jasle	740 000,00	740 000,00	-	
			10.	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka - Przybówka	PZD w Jasle	1 000,00	1 000,00	-	
			11.	Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce ewid. Nr 19/4 w Jasle	PZD w Jasle	50 000,00	50 000,00	-	
			12.	Zakup sprzętu i wyposażenia	PZD w Jasle	160 000,00	-	160 000,00	
			13.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec (dotacja dla gminy Tarnowiec)	SP w Jasle	163 248,72	163 248,72	-	
			14.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica – Osobnica – Cieklin w km 2+710 – 3+362 wraz z budową mostu w km 2+831 w miejscowości Osobnica	SP w Jasle	2 800 000,00	2 800 000,00	-	
			15.	Przebudowa dróg i mostów powiatowych	SP w Jasle	170 000,00	170 000,00	-	
			16.	Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	SP w Jasle	2 137 818,86	2 137 818,86	-	
			17.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jasle	1 000,00	1 000,00	-	
			18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze (dotacja dla Gminy Dębowiec)	SP w Jasle	406 500,00	406 500,00	-	
			19.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród - Makowiska - Sulistrowa w miejscowości Makowiska (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	SP w Jasle	1 000,00	1 000,00	-	
			20.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835 R Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś w km 0+000 - 0+150	SP w Jasle	130 000,00	130 000,00	-	
			21.	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310	SP w Jasle	2 500 000,00	2 500 000,00	-	
			22.	Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+458 w miejscowości Pusta Wola	SP w Jasle	1 564 174,00	1 564 174,00	-	
			23.	Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa- I etap	SP w Jasle	1 048 667,00	1 048 667,00	-	
			Razem R. 60014					13 123 408,58	12 963 408,58
		RAZEM Dz. 600					13 655 408,58	13 495 408,58	160 000,00
630	63003	24.	Turystyka bez granic	SP w Jasle	10 000,00	10 000,00	-		
		Razem R. 63003			10 000,00	10 000,00	-		
RAZEM Dz. 630					10 000,00	10 000,00	-		
700	70005	25.	Zakup nieruchomości	SP w Jasle	70 000,00	-	70 000,00		
		Razem R. 70005			70 000,00	-	70 000,00		
RAZEM Dz.700					70 000,00	-	70 000,00		
720	72095	26.	E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego	SP w Jasle	154 050,00	-	154 050,00		
		27.	Cyberbezpieczny samorząd	SP w Jasle	1 000,00	-	1 000,00		
		Razem R. 72095			155 050,00	-	155 050,00		
RAZEM Dz. 720					155 050,00	-	155 050,00		
750	75095	28.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jasle	SP w Jasle	100 000,00	100 000,00	-		
		29.	Zakup sprzętu i wyposażenia	SP w Jasle	25 000,00	-	25 000,00		
		Razem R. 75095			125 000,00	100 000,00	25 000,00		
RAZEM Dz. 750					125 000,00	100 000,00	25 000,00		

754	75421	30.	Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle	SP w Jaśle	30 000,00	-	30 000,00
Razem R. 75421					30 000,00	-	30 000,00
RAZEM Dz. 754					30 000,00	-	30 000,00
801	80195	31.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	SP w Jaśle	130 240,02	130 240,02	-
		32.	Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	SP w Jaśle	20 020,00	20 020,00	-
		33.	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”	SP w Jaśle	163 877,43	163 877,43	-
		34.	Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	SP w Jaśle	1 500 000,00	1 500 000,00	-
		35.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	SP w Jaśle	5 400 000,00	5 400 000,00	-
		36.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	SP w Jaśle	1 359 679,00	1 359 679,00	-
Razem R. 80195					8 573 816,45	8 573 816,45	-
RAZEM Dz. 801					8 573 816,45	8 573 816,45	-
851	85111	37.	Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	3 416 748,00	3 416 748,00	-
Razem R. 85111					3 416 748,00	3 416 748,00	-
RAZEM Dz. 851					3 416 748,00	3 416 748,00	-
852	85202	38.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Folszu - II etap	SP w Jaśle	30 000,00	30 000,00	-
Razem R. 85202					30 000,00	30 000,00	-
RAZEM Dz. 852					30 000,00	30 000,00	-
854	85407	39.	Powiatowe Centrum Edukacji, Pamięci i Kultury	SP w Jaśle	50 000,00	50 000,00	-
Razem R. 85407					50 000,00	50 000,00	-
RAZEM Dz. 854					50 000,00	50 000,00	-
900	90095	40.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	SP w Jaśle	75 000,00	75 000,00	-
		41.	„Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidničke” wraz z budową zielonego parkingu realizowanego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027	SP w Jaśle	1 000,00	1 000,00	-
Razem R. 90095					76 000,00	76 000,00	-
RAZEM Dz. 900					76 000,00	76 000,00	-
921	92195	42.	Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	SP w Jaśle	225 000,00	225 000,00	-
		43.	Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I	SP w Jaśle	1 020 410,00	1 020 410,00	-
Razem R. 92195					1 245 410,00	1 245 410,00	-
RAZEM Dz. 921					1 245 410,00	1 245 410,00	-
926	92605	44.	Zakup i montaż wyposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Folszu	SP w Jaśle	39 349,00	-	39 349,00
Razem R. 92605					39 349,00	-	39 349,00
	92695	45.	Budowa hali sportowej w Trzcinicy	SP w Jaśle	6 000 000,00	6 000 000,00	-
		46.	Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy	SP w Jaśle	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Razem R. 92695					14 500 000,00	14 500 000,00	-
RAZEM Dz. 926					14 539 349,00	14 500 000,00	39 349,00
RAZEM					50 288 737,42	49 809 338,42	479 399,00

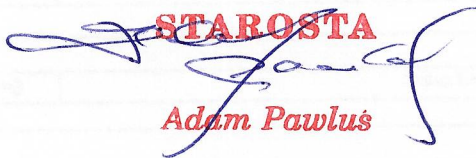

STAROSTA
 Adam Pawluś

Tabela Nr 5: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

(PLN)						
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja budżetowa		2024 rok plan wydatków ogółem
				Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha	SP w Jaśle	010	01005	3 768 043,25
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 768 043,25				
	wydatki bieżące	0,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
	wydatki majątkowe	3 768 043,25				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 768 043,25				
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha	SP w Jaśle	010	01005	2 792 860,61
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 860,61				
	wydatki bieżące	0,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
	wydatki majątkowe	2 792 860,61				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 860,61				
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha	SP w Jaśle	010	01005	1 751 051,53
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 051,53				
	wydatki bieżące	0,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
	wydatki majątkowe	1 751 051,53				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 051,53				
4.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Praktyki w Europie - szansa na udaną przyszłość zawodową	ZS Nr3 w Jaśle	801	80195	280 491,68
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 491,68				
	wydatki bieżące	280 491,68				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 491,68				
	wydatki majątkowe	0,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
5.	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	PCPR w Jaśle	855	85508	10 200,00
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00				
	wydatki bieżące	10 200,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00				
	wydatki majątkowe	0,00				
	w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				
OGÓŁEM						8 602 647,07
w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						8 602 647,07
wydatki bieżące						290 691,68
w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						290 691,68
wydatki majątkowe						8 311 955,39
w tym: pokryte środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						8 311 955,39

STAROSTA
Adam Pawluś

Tabela Nr 6: Plan przychodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 r.

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 364 393,34
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	224 393,34
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 000,00
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 100 000,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 7: Plan rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 r.

(PLN)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			7 060 000,00
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 060 000,00
		w tym pobrany w:	
		a) banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jasle (kredyt zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 7.500.000,00 zł)	900 000,00
		b) banku Spółdzielczym w Rzemiosła w Krakowie Oddział w Rzepienniku Strzyżewskim (kredyt zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 21.900.000,00 zł)	3 100 000,00
		c) Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Krośnie (kredyt zaciągnięty w 2022 r. w kwocie 6.000.000,00 zł)	400 000,00
		d) PKO BP SA Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 8.000.000,00 zł - na dzień 15.11.2023 r. nie został uruchomiony)	2 660 000,00

STAROSTA*Adam Pawlus*

Tabela Nr 8: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	180 958,00
		Pozostała działalność	180 958,00
		dochody bieżące	180 958,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 958,00
020	02095	Leśnictwo	16 826,00
		Pozostała działalność	16 826,00
		dochody bieżące	16 826,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00
600	60095	Transport i łączność	59 193,00
		Pozostała działalność	59 193,00
		dochody bieżące	59 193,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 193,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	381 629,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 629,00
		dochody bieżące	381 629,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 629,00
710	71005	Działalność usługowa	1 338 533,00
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 133,00
		dochody bieżące	32 133,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 133,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	487 000,00
		dochody bieżące	487 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 000,00
	71015	Nadzór budowlany	819 400,00
		dochody bieżące	819 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	819 400,00
750	75011	Administracja publiczna	3 100,00
		Urzędy wojewódzkie	3 100,00
		dochody bieżące	3 100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00
752	75212	Obrona narodowa	55 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		dochody bieżące	3 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00
		dochody bieżące	52 000,00
754	75411	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 592 560,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 592 560,00
		dochody bieżące	9 592 560,00
755	75515	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 592 560,00
		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		dochody bieżące	281 424,00
852	85203	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
		Pomoc społeczna	1 215 476,00
		Ośrodki wsparcia	1 205 765,00
		dochody bieżące	1 205 765,00
	85205	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 765,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 115,00
		dochody bieżące	6 115,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00
	85295	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00
		Pozostała działalność	3 596,00
		dochody bieżące	3 596,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 345,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	921 345,00
		dochody bieżące	921 345,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 345,00
Razem, w tym:			14 046 044,00
dochody bieżące			14 046 044,00

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 9: Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Plan ogółem na 2024 rok	Wydatki bieżące			
Dział	Rozdział			Razem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 958,00	180 958,00	180 958,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	180 958,00	180 958,00	180 958,00	-	-
020		Leśnictwo	16 826,00	16 826,00	16 826,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	16 826,00	16 826,00	16 826,00	-	-
600		Transport i łączność	59 193,00	59 193,00	59 193,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	59 193,00	59 193,00	59 193,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	381 629,00	381 629,00	239 379,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 629,00	381 629,00	239 379,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 338 533,00	1 338 533,00	1 005 675,00	1 500,00	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 133,00	32 133,00	32 133,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	487 000,00	487 000,00	247 000,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	819 400,00	819 400,00	726 542,00	1 500,00	-
750		Administracja publiczna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-
752		Obrona narodowa	55 000,00	55 000,00	22 500,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	52 000,00	22 500,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 592 560,00	9 592 560,00	8 446 890,00	411 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 592 560,00	9 592 560,00	8 446 890,00	411 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	10 000,00	-	136 490,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	10 000,00	-	136 490,64
852		Pomoc społeczna	1 215 476,00	1 215 476,00	1 036 924,00	500,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 205 765,00	1 205 765,00	1 035 175,00	500,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 115,00	6 115,00	1 749,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 345,00	921 345,00	686 944,00	1 801,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	921 345,00	921 345,00	686 944,00	1 801,00	-
		Razem	14 046 044,00	14 046 044,00	11 708 389,00	414 801,00	136 490,64

STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 10: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r., poz. 1752 ze zm.)

(PLN)

(PLN)

DOCHODY			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
710		Działalność usługowa	1 100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00
		Wpływy z różnych opłat (opłaty za sprzedaż map, dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych)	1 100 000,00
			Ogółem
WYDATKI			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
710		Działalność usługowa	350 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
750		Administracja publiczna	750 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	750 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	750 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 000,00
	Ogółem	1 100 000,00	
		w tym: wydatki bieżące	1 100 000,00

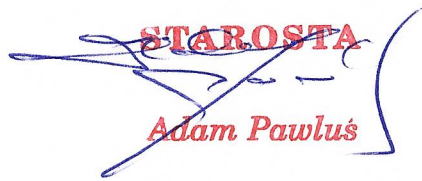
STAROSTA

Adam Pawluś

Tabela Nr 11: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

(PLN)

DOCHODY			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00
		Wpływy z różnych opłat	75.000,00
			Ogółem
WYDATKI			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
		Pozostała działalność	75.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	75.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00
		Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego:	16.600,00
		Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	2.600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle	1.500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	7.000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	5.500,00
		Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie	500,00
		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	10.000,00
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	47.900,00
		1.Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego”	10.000,00
	2.Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – utrzymywanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej	37.900,00	
		Ogółem	75.000,00
		w tym: wydatki bieżące	75.000,00

STAROSTA

Adam Pawlus

Tabela Nr 12: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

(PLN)

(PLN)

DOCHODY			
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
600		Transport i łączność	4 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 750 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 750 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 200 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	11 950 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 950 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 950 000,00
Ogółem			23 900 000,00
WYDATKI			
Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.		
600		Transport i łączność	4 637 818,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 637 818,86
		Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica	2 137 818,86
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. Wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000-0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310	2 500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Oświata i wychowanie	8 259 679,00
801	80195	Pozostała działalność	8 259 679,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle	1 359 679,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle	1 500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego	5 400 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 410,00
	92195	Pozostała działalność	1 245 410,00
		Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)	225 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	200 000,00
		Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcينicy - etap I	1 020 410,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	14 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 500 000,00
		Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcينicy	8 500 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 950 000,00
		Budowa hali sportowej w Trzcينicy	6 000 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Ogółem	28 642 907,86
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 700 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 200 000,00


STAROSTA
 Adam Pawluś

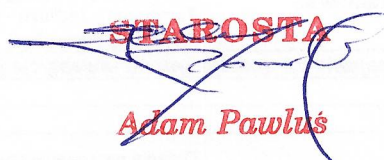
**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok**

(PLN)

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Lp.	Dotowana jednostka sektora finansów publicznych	Dotowane zadanie	Kwota	
Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
600	60014	1.	Gmina Brzyska	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	866,00	
		2.	Gmina Dębowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	10 546,00	
		3.	Gmina Jasło	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	28 386,00	
		4.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	234,00	
		5.	Gmina Krempna	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	2 324,00	
		6.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	3 536,00	
		7.	Gmina Skołyszyn	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	12 750,00	
		8.	Gmina Osiek Jasielski	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	23 222,00	
		9.	Gmina Tarnowiec	Dotacja na bieżące i zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych	15 695,00	
		Dotacje na zadania bieżące				97 559,00
		10.	Gmina Dębowiec	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folsz w miejscowościach Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec" (dotacja dla Gminy Dębowiec)	1 000,00	
		11.		Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec – Zarzecz w miejscowościach Dębowiec i Zarzecz" (dotacja dla Gminy Dębowiec)	406 500,00	
		12.	Gmina Nowy Żmigród	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska" (dotacja dla Gminy Nowy Żmigród)	1 000,00	
		13.	Gmina Tarnowiec	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec" (dotacja dla Gminy Tarnowiec)	163 248,72	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				571 748,72
		Razem R. 60014				669 307,72
		Razem Dz. 600				669 307,72
851	85111	14.	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami" (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	3 416 748,00	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 416 748,00
		Razem R. 85111				3 416 748,00
Razem Dz. 851				3 416 748,00		
852	85202	15.	Gmina Kołaczyce	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret" w Kołaczycach	44 676,00	
		Dotacje na zadania bieżące				44 676,00
		Razem R. 85202				44 676,00
Razem Dz. 852				44 676,00		
853	85311	16.	Powiat Dębicki	Współfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Jasielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku	10 431,99	
		Dotacje na zadania bieżące				10 431,99
		Razem R. 85311				10 431,99
Razem Dz. 853				10 431,99		

855	85508	17.	Miasto Kraków	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 788,00
		18.	Miasto Krosno	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	16 788,00
		19.	Miasto Lublin	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	16 332,00
		20.	Miasto Rybnik	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	22 332,00
		21.	Powiat Gorlicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	10 788,00
		22.	Powiat Oleśnicki	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	14 076,00
		23.	Powiat Kolbuszowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	24 732,00
		24.	Powiat Krośnieński	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	33 576,00
	Dotacje na zadania bieżące				149 412,00
	Razem R. 85508				149 412,00
	85510	25.	Miasto Rzeszów	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36 031,00
		26.	Powiat Strzyżowski	Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	411 799,00
		Dotacje na zadania bieżące			
	Razem R. 85510				447 830,00
Razem Dz. 855					597 242,00
921	92116	27.	Miasto Jasło	Dotacja na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jasle zadania biblioteki powiatowej w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego nad publicznymi bibliotekami gminnymi na terenie Powiatu Jasielskiego	85 000,00
		Dotacje na zadania bieżące			
	Razem R. 92116				85 000,00
	92195	28.	Szpital Specjalistyczny w Jasle	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku pałacowego w Jasle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle)	225 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Razem R. 92195				225 000,00	
Razem Dz. 921					310 000,00
		OGÓŁEM			5 048 405,71
		Dotacje na zadania bieżące			834 908,99
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 213 496,72



Adam Pawluś

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Powiatu Jasielskiego na 2024 rok
Rady Powiatu w Jaśle Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału	Nazwa podmiotu dotowanego	Rodzaj dotacji	Dotowane zadanie	Plan na 2024 rok
Dział	Rozdz.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				
						136 490,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				136 490,64
			Organizacje pozarządowe w ramach Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle na 2024 roku	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacja na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	136 490,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
						9 480 294,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				468 096,00
			Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Łatawiec", prowadzona przez Annę Barzyk, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna	468 096,00
	80115	Technika				1 137 086,00
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinity 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	1 041 196,00
			Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	95 890,00
	80116	Szkoły policealne				3 512 306,00
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna	918 184,00

		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy)	719 980,00
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczna szkoła policealna (opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej)	1 097 365,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Jaśle prowadzona przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stacjonarna szkoła policealna (technik masażysta)	440 190,00
		Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz-Rzeszutek 38-300 Gorlice ul. Ogrodowa 9/18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła policealna stacjonarna (higienistka stomatologiczna)	336 587,00
					92 054,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				
		Branżowa Szkoła I Stopnia prowadzona przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa szkoła I stopnia	92 054,00
					3 897 586,00
80120	Licea ogólnokształcące				
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Jaśle prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o 93-105 Łódź ul. Milionowa 21	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych	287 056,00
		Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	1 064 563,00
		Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego	1 095 967,00
		Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	1 450 000,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				373 166,00
		Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie "Kopernik" w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 38-230 Nowy Żmigród	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące	132 029,00
		Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi	82 519,00
		Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Liceum ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	99 022,00
		Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Technikum	59 596,00
851	OCHRONA ZDROWIA				3 500,00
	85195	Pozostała działalność			3 500,00
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2024 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Ochrona i promocja zdrowia	3 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				2 198 054,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			300 612,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ania" w Jaśle prowadzona przez Edytę Sikorę 02-497 Warszawa, ul. Gen. Felicjana-Sławoja Składkowskiego 3/193	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	150 306,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zuzia" w Jaśle prowadzona przez Grupę MPD Sp. z o.o 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna stacjonarna	150 306,00

					197 549,00
85410	Internaty i bursy szkolne				197 549,00
		Internat prowadzony przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 79, 38-207 Przysieki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	Internat	
					1 699 893,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				1 699 893,00
		Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Bajkowa Kraina" w Jaśle prowadzony przez Danutę Pociask i Teresę Tęczę, 38-200 Jasło, ul. Zyndrama z Maszkowic 7, 38-200 Jasło, Jareniówka 128	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy stacjonarny	
					6 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				6 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				6 500,00
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2024 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych	
					10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA				10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				10 000,00
		Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2024 roku	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych	
OGÓŁEM					11 834 838,64

STAROSTA

Adam Pawluś

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok

Dochody budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planowane były w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów z 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023, które określało przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z 24 października 2023 roku, znak F-I.3110.9.2023 określające kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty dochodów związanych z realizacją tych zadań, dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich, kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- kalkulacje własne jednostek budżetowych realizujących zadania powiatu.

Struktura dochodów na 2024 rok przedstawia się następująco:

(PLN)			
Dział	Nazwa działu	Kwota	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.492.913,39	3,86
020	Leśnictwo	16.826,00	0,01
600	Transport i łączność	4.303.803,00	1,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.178.129,00	0,99
710	Działalność usługowa	2.438.533,00	1,11
750	Administracja publiczna	403.100,00	0,18
752	Obrona narodowa	144.000,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.592.710,00	4,36
755	Wymiar sprawiedliwości	281.424,00	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.475.217,00	12,48
758	Różne rozliczenia	122.364.355,00	55,57
801	Oświata i wychowanie	7.461.449,30	3,39
852	Pomoc społeczna	16.977.613,00	7,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.546.717,84	1,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469.350,00	0,21
855	Rodzina	1.838.707,00	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.000,00	0,54
926	Kultura fizyczna	11.951.000,00	5,43
Razem:		220.210.847,53	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Plan 8.492.913,39 zł****Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Plan 8.311.955,00 zł****- dochody majątkowe 8.311.955,39 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu scalania gruntów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 Pozostała działalność**Plan 180.958,00 zł****- dochody bieżące 180.958,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy Prawo łowieckie i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 Leśnictwo**Plan 16.826,00 zł****Rozdział 02095 Pozostała działalność****Plan 16.826,00 zł****- dochody bieżące 16.826,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustaw o lasach - 16.826,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Plan 4.303.803,00 zł****Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie****Plan 243.950,00 zł****- dochody majątkowe 243.950,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 243.950,00 zł (Uchwała Nr LXIV/1102/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 4.000.100,00 zł

- dochody majątkowe 4.000.100,00 zł

Dochody ze sprzedaży złomu z likwidacji wyposażenia oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew w kwocie 100,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 4.000.000,00 zł, w tym:

- „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica” - 2.000.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 6PGR/2023/3800/Polski Ład),
- „Budowa zamiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000 - 0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310” - 2.000.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 6PGR/2023/1559/Polski Ład).

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 59.753,00 zł

- dochody bieżące 59.753,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym - 59.193,00 zł.

Dochody z różnych opłat (wpływy za rejestrację jednostek pływających) w kwocie 560,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2.178.129,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2.178.129,00 zł

- dochody bieżące 1.678.129,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami Powiatu - 6.500,00 zł,
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Nowym Żmigrodzie oraz w Jaśle w budynku na ulicy Modrzejewskiego, Słowackiego i w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dochody z dzierżawy nieruchomości powiatu - 290.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 381.629,00 zł,
- 25% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udział we wpływach z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.000.000,00 zł.

- dochody majątkowe 500.000,00 zł

Wpłaty z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości powiatu - 500.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 2.438.533,00 zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan 32.133,00 zł

- dochody bieżące 32.133,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanych przez powiat na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze - 32.133,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan 1.587.000,00 zł

- dochody bieżące 1.587.000,00 zł

- dochody w kwocie 1.100.000,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu opłat za sprzedaż map, danych z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za czynności związane z prowadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 487.000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 819.400,00 zł

- dochody bieżące 819.400,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 819.400,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 403.100,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 3.100,00 zł

- dochody bieżące 3.100,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Będzie ona przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe z zakresu obrony narodowej.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Plan 400.000,00 zł

- dochody bieżące 400.000,00 zł

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dział 752 Obrona narodowa
Plan 144.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 3.000,00 zł

- dochody bieżące 3.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Będzie ona przeznaczona na sfinansowanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania rządowe z zakresu obrony narodowej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
Plan 141.000,00 zł

- dochody bieżące 141.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 52.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 89.000,00 zł.

Powyższe dotacje zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 9.592.710,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan 9.592.710,00 zł

- dochody bieżące 9.592.710,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle - 9.592.560,00 zł,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 150,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Plan 281.424,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Plan 281.424,00 zł

- dochody bieżące 281.424,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 27.475.217,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan 2.532.650,00 zł

- dochody bieżące 2.532.650,00 zł

Powyższa kwota to dochody realizowane przez:

1. Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 2.137.650,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej - 1.700.000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 100.000,00 zł.
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 20.000,00 zł.
- wpływów z opłat za koncesje i licencje - 5.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 25.000,00 zł,
- wpływów za wydawanie prawa jazdy - 230.000,00 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich - 1.450,00 zł,
- różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie - 1.200,00 zł.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 395.000,00 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 395.000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 24.942.567,00 zł

- dochody bieżące 24.942.567,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22.857.366,00 zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2.085.201,00 zł.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określona została w piśmie Ministra Finansów z 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 122.364.355,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 77.408.666,00 zł

- dochody bieżące 77.408.666,00 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023. Z subwencji oświatowej finansowane będą wydatki placówek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 43.662.509,00 zł

- dochody bieżące 43.662.509,00 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Plan 300.000,00 zł

- dochody bieżące 300.000,00 zł

Planowana kwota obejmuje odsetki od okresowo wolnych środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego i Starostwa Powiatowego w Jaśle obsługujących dochody i wydatki - 300.000,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 993.180,00 zł

- dochody bieżące 993.180,00 zł

Kwotę subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów z 13 października 2023 roku, znak: ST3.4750.20.2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 7.461.449,30 zł

Rozdział 80115 Technika
Plan 37.741,00 zł

- dochody bieżące 37.741,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody jednostek oświatowych z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, usług, opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą realizowane przez następujące jednostki:

Nazwa jednostki	(PLN) Dochody bieżące				Razem
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji)	Wpływy z najmu i dzierżawy	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	
Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle	500,00	120,00	18.233,00	4.000,00	22.853,00
Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	260,00	135,00	2.400,00	1.400,00	4.195,00
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	130,00	45,00	-	2.000,00	2.175,00
Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	300,00	100,00	5.800,00	950,00	7.150,00
Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle	260,00	108,00	-	1.000,00	1.368,00
Razem	1.450,00	508,00	26.433,00	9.350,00	37.741,00

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 475,00 zł

- dochody bieżące 175,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów - 130,00 zł oraz wpływy za wydanie duplikatów legitymacji - 45,00 zł.

- dochody majątkowe 300,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - 300,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 13.865,00 zł

- dochody bieżące 13.865,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, opłaty za wydanie świadectw i dyplomów oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą realizowane przez następujące jednostki:

(PLN)

Nazwa jednostki	Dochody bieżące				Razem
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	Wpływy z opłat (za wydanie duplikatów legitymacji)	Wpływy z najmu i dzierżawy	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	
I LO w Jaśle	130,00	90,00	11.945,00	1.300,00	13.465,00
II LO w Jaśle	150,00	50,00	-	-	200,00
LO w Kołaczycach	150,00	50,00	-	-	200,00
Razem	430,00	190,00	11.945,00	1.300,00	13.865,00

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan 182.900,00 zł

- dochody bieżące 182.900,00 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody realizowane przez:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w kwocie 3.000,00 zł z tytułu rozliczeń z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie,
2. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w kwocie 179.900,00 zł z tytułu odpłatności za kształcenie na kursach dokształcających.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 50.200,00 zł

- dochody bieżące 50.200,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

Dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle w kwocie 50.000,00 zł z tytułu świadczonych usług, tj. wpłaty uczestników szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, oraz 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 7.176.268,30 zł

- dochody bieżące 177.910,34 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację programu „Za Życiem” - 118.860,00 zł, w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - 117.260,00 zł, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 1.600,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ze środków europejskich na realizację przez Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle projektu pn.: „Praktyki w Europie - szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus Plus - 56.098,34 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (środki PFRON) na realizację projektu pn.:
 - „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna - 2.952,00 zł.

- dochody majątkowe 6.998.357,96 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (środki PFRON) - 248.357,96 zł na realizację projektów pn.:
 - „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 104.192,02 zł,
 - „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 16.016,00 zł,
 - „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 128.149,94 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.750.000,00 zł, w tym:
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle” - 1.350.000,00 zł (Promesa Dofinansowania Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/4775/Polski Ład),
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół Nr 3 w Jaśle” - 1.000.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/2408/Polski Ład),
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” - 4.400.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/2432/Polski Ład).

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 16.977.613,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 15.682.137,00 zł

- dochody bieżące 15.682.137,00 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- Dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.856.556,00 zł,
- Dochody Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w kwocie 13.825.581,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) - 13.805.581,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie - 20.000,00 zł, z tytułu:
 - ✓ zwrotu za udział w konkursie - 2.400,00 zł,
 - ✓ zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu - 7.500,00 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów postępowania sądowego - 100,00 zł,
 - ✓ zwrotu kosztów z odszkodowania - 1.000,00 zł,
 - ✓ zwrotu środków z PUP (roboty publiczne, prace interwencyjne) - 9.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 1.205.765,00 zł

- dochody bieżące 1.205.765,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w kwocie 1.205.765,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 6.115,00 zł

- dochody bieżące 6.115,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 80.000,00 zł

- dochody bieżące 80.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 3.596,00 zł

- dochody bieżące 3.596,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle na system teleinformatyczny dla pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2.546.717,84 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan 1.622.280,00 zł

- dochody bieżące 1.622.280,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan 922.125,00 zł

- dochody bieżące 922.125,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 921.345,00 zł, przeznaczona na sfinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle,
- 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 780,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 2.312,84 zł

- dochody bieżące 2.312,84 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle z tytułu 50% udziału w dochodach z opłat uzyskanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców w kwocie 1.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 100,00 zł oraz kwota 1.212,84 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 469.350,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 66.050,00 zł

- dochody bieżące 66.050,00 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci - 64.050,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika - 2.000,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 91.500,00 zł

- dochody bieżące 91.500,00 zł

Dochody te będą realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu:

- Najmu i dzierżawy pomieszczeń - 1.500,00 zł,
- Obsługi księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 90.000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 310.500,00 zł

- dochody bieżące 310.500,00 zł

Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, w tym: wpływy z usług w wysokości 268.500,00 zł oraz zwrot za media - 42.000,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan 1.300,00 zł

- dochody bieżące 1.300,00 zł

Powyższe dochody będą realizowane przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle z tytułu:

- Wpływu z usług - 1.000,00 zł
- Wpływu z różnych dochodów (opłata za pościel) - 300,00 zł.

Dział 855 Rodzina
Plan 1.838.707,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 916.994,00 zł

- dochody bieżące 916.994,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” - 10.200,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 357.462,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 549.332,00 zł.

(PLN)		
Lp.	Jednostka	Kwota
Miasta na prawach powiatu		357.462,00
1	Krosno	41.081,00
2	Tarnobrzeg	22.332,00
3	Tarnów	261.385,00
4	Lublin	16.332,00
5	Łódź	16.332,00
Powiaty		549.332,00
1	Dębicki	11.859,00
2	Krośnieński	105.660,00
3	Nowotarski	80.591,00
4	Wałbrzyski	22.332,00
5	Leski	121.872,00
6	Wodzisław Śląski	10.788,00
7	Tarnowski	22.332,00
8	Łańcucki	16.332,00
9	Polkowicki	19.620,00
10	Bieruńsko-Lędziński	10.788,00
11	Rycki	60.996,00
12	Zgorzelecki	16.332,00
13	Żyrardowski	49.830,00

Dotacje będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z wyżej wymienionych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Jasielskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan 921.713,00 zł

- dochody bieżące 921.713,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - 315.000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 606.713,00 zł.

(PLN)		
Lp.	Jednostka	Kwota
Gminy		315.000,00
1	Miasto Jasło	300.000,00
2	Gmina Tarnowiec	15.000,00
Powiaty		606.713,00
1	Głubczycki	346.693,00
2	Mielecki	173.346,00
3	Tatrzański	86.674,00

Dotacje będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków Domu Dziecka w Kołaczycach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 75.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 75.000,00 zł

- dochody bieżące 75.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1.200.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 1.200.000,00 zł

- dochody majątkowe 1.200.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:

- „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) - 200.000,00 zł (Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2/RPOZ/2023/1998/Polski Ład),
- „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I” - 1.000.000,00 zł (Wstępna Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10236/Polski Ład).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 11.951.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 1.000,00 zł

Dochody bieżące realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z tytułu zwrotów za media w Domu Wędrowca w Foluszu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 11.950.000,00 zł

- dochody majątkowe 11.950.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 11.950.000,00 zł, w tym:

- „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy” - 6.950.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/4543/Polski Ład),
- „Budowa hali sportowej w Trzcinicy” - 5.000.000,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/2414/Polski Ład).

STAROSTA

Adam Pawluś

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2024 rok

<i>Plan wydatków budżetu wynosi</i>	<i>225.515.240,87 zł</i>
<i>Plan rozchodów budżetu (spłata rat kredytów) wynosi</i>	<i>7.060.000,00 zł</i>
Razem:	232.575.240,87 zł
<i>Wydatki i rozchody planuje się pokryć:</i>	
- <i>planowanymi dochodami w wysokości</i>	<i>220.210.847,53 zł</i>
- <i>planowanymi przychodami w kwocie</i>	<i>12.364.393,34 zł</i>
Razem:	232.575.240,87 zł

Podział planowanych wydatków według celów do realizacji przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące 175.226.503,45 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 14.046.044,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 207.860,00 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 1.406.657,71 zł,
- wydatki na zadania własne powiatu 159.565.941,74 zł,

2) wydatki majątkowe 50.288.737,42 zł.

Plan wydatków bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Struktura wydatków na 2024 rok przedstawia się następująco:

(PLN)			
Dział	Nazwa działu	Kwota	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.492.913,39	3,77
020	Leśnictwo	43.476,00	0,02
600	Transport i łączność	21.883.560,58	9,70
630	Turystyka	13.200,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.826.529,00	0,81
710	Działalność usługowa	1.821.733,00	0,81
720	Informatyka	155.050,00	0,07
750	Administracja publiczna	24.516.088,00	10,87
752	Obrona narodowa	142.500,00	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.689.510,00	4,30
755	Wymiar sprawiedliwości	281.424,00	0,12
757	Obsługa długu publicznego	2.728.394,00	1,21
758	Różne rozliczenia	4.977.336,78	2,21
801	Oświata i wychowanie	84.709.226,13	37,56
851	Ochrona zdrowia	3.474.248,00	1,54
852	Pomoc społeczna	18.454.361,00	8,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.561.941,99	3,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.475.539,00	4,64
855	Rodzina	6.158.781,00	2,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698.560,00	0,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.505.110,00	0,67
926	Kultura fizyczna	14.905.759,00	6,61
	Razem	225.515.240,87	100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 8.492.913,39 zł
w tym: inwestycje 8.311.955,39 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 8.311.955,39 zł
w tym: inwestycje 8.311.955,39 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- 1) "Scalenie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59ha" - 3.768.043,25 zł, w tym: inwestycje 3.768.043,25 zł,
- 2) "Scalenie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha" - 2.792.860,61 zł, w tym: inwestycje 2.792.860,61 zł,
- 3) "Scalenie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha" - 1.751.051,53 zł, w tym: inwestycje 1.751.051,53 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 180.958,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Wydatki w całości zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo
Plan 43.476,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 26.650,00 zł

Zadanie to dotyczy pokrywania kosztów związanych z nadzorem nad 9039,3930 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykonywanym przez pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Rozdział 02095 Pozostała działalność
Plan 16.826,00 zł

Wydatki bieżące pokryte w całości dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 21.883.560,58 zł
w tym: inwestycje 13.655.408,58 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 736.400,00 zł

Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie sieci transportu publicznego realizowanego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/122/2023 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z dnia 10 października 2023 roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Plan 532.000,00 zł****w tym: inwestycje 532.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na zadanie pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” - 532.000,00 zł (Zadanie powierzone do realizacji Powiatowi Jasielskiemu Uchwałą Nr LXIV/1102/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan 20.355.967,58 zł****W tym: inwestycje 13.123.408,58 zł**

I. Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w kwocie 9.336.000,00 zł, obejmują:

1. Koszty zarządzania siecią drogową przez PZD w Jaśle	200.000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg	4.450.000,00 zł
3. Bieżące utrzymanie i remont obiektów mostowych	630.000,00 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg	1.855.000,00 zł
5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zgodnie z tabelą Nr 4	2.201.000,00 zł

II. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle w kwocie 11.019.967,58 zł, obejmują:

1. Dotacje w kwocie 97.559,00 zł dla Gmin na bieżące i zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych przekazanych w drodze porozumień, z tego:
 - Gmina Osiek Jasielski 23.222,00 zł
 - Gmina Tarnowiec 15.695,00 zł
 - Gmina Dębowiec 10.546,00 zł
 - Gmina Krempna 2.324,00 zł
 - Gmina Brzyska 866,00 zł
 - Gmina Jasło 28.386,00 zł
 - Gmina Skołyszyn 12.750,00 zł
 - Gmina Kołaczyce 234,00 zł
 - Gmina Nowy Żmigród 3.536,00 zł

2. Inwestycje - 10.922.408,58 zł na zadania zgodnie z tabelą Nr 4.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan 100.000,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle i są zaplanowane jako udział własny Powiatu w likwidacji skutków powodzi na drogach powiatowych w formie remontów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 159.193,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59.193,00 zł, w tym: płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,
 - ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
- 2) wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące prace konserwacyjno-remontowe nieruchomości Powiatu.

Dział 630 Turystyka
Plan 13.200,00 zł
w tym: inwestycje 10.000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 13.200,00 zł
w tym: inwestycje 10.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.200,00 zł planuje się przeznaczyć na współorganizację imprez turystycznych, mających na celu popularyzację turystyki zarówno wśród osób dorosłych, jak również wśród dzieci i młodzieży z Powiatu Jasielskiego, w tym koszty zakupu materiałów, środków spożywczych oraz usług pozostałych, usług dotyczących tłumaczeń.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Turystyka bez granic”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 1.826.529,00 zł
w tym: inwestycje 70.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.826.529,00 zł
w tym: inwestycje 70.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się w szczególności:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 381.629,00 zł, z których:
 - a) 239.379,00 zł zostanie przeznaczone na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - b) 142.250,00 zł zostanie przeznaczone między innymi na:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości Skarbu Państwa,
 - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - aktualizację opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
 - koszty windykacji należności Skarbu Państwa,

- złożenie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

2. Wydatki na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu, zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego leśnego, regulację stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji na drogach powiatowych - 1.374.900,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.821.733,00zł

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 32.133,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, w tym płace wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 970.200,00 zł

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obejmuje ona:

1. Wydatki na płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - 247.000,00 zł, pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Pozostałe wydatki bieżące - 723.200,00 zł, w tym w kwocie 240.000,00 zł pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem w szczególności na:
 - a) obsługę geodezyjną obejmującą:
 - zlecane pomiary geodezyjne dla prowadzonych postępowań o zmianę w ewidencji gruntów i budynków,
 - opracowanie analiz danych pzgik oraz dokumentacji geodezyjno - prawnej na potrzeby prowadzonych postępowań,
 - b) prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
 - c) informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, skanowanie zasobu,
 - d) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych,
 - e) asystę techniczną i serwis oprogramowania EWID2007 wraz ze szkoleniem niezbędnym do obsługi wprowadzanych nowych komponentów oprogramowania,
 - f) opracowanie i weryfikację baz danych z zakresu BDOT, GESUT, EGiB, RCN i BDSOG,
 - g) zapewnienie funkcjonalności i dostępności do danych przestrzennych,
 - h) zakup, dzierżawa urządzeń, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego niezbędnych do realizacji zadań WGKiN (komputery),
 - i) podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie realizowanych zadań,
 - j) eksploatacje i utrzymanie samochodu służbowego,
 - k) inne wydatki bieżące niezbędne do obsługi przyjmowania i wydawania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - l) konserwacja map katastralnych z terenu Powiatu Jasielskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 819.400,00 zł**

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaśle, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Będą one w całości pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji.

Dział 720 Informatyka**Plan 155.050,00 zł****W tym: inwestycje 155.050,00 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 155.050,00 zł****w tym: inwestycje 155.050,00 zł**

Powyższa kwota to wkład własny na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „E-powiat - cyfryzacja usług Powiatu Jasielskiego” - 154.050,00 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” - 1.000,00 zł.

Projekty będą realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 24.516.088,00 zł****W tym: inwestycje 125.000,00 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 3.100,00 zł**

Z powyższej kwoty będą pokryte wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle. Planowane wydatki dotyczą płac wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów**Plan 777.540,00 zł**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłaty diet dla Radnych oraz nieetatowych członków zarządu w wysokości 743.540,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 34.000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów, koszty szkolenia i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**Plan 20.746.248,00 zł**

Wydatki obejmują:

a) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 16.436.248,00 zł, w tym:

- płace wraz z pochodnymi oraz wpłatami na PPK,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło),
- zakupy materiałów, usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych dotyczące bezpośrednio pracowników Starostwa Powiatowego,
- szkolenia pracowników Starostwa,
- odpisy na ZFŚS,

b) wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle w kwocie 4.310.000,00 zł obejmujące bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 125.000,00 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

1. Zakup materiałów promocyjnych (gadżety, kalendarze, ozdoby i dekoracje świąteczne, wyroby regionalne, banery, gawerfony) - 100.000,00 zł,
2. Usługi związane z reprezentowaniem Powiatu w wydarzeniach promocyjnych (targi, imprezy, spotkania i uroczystości okolicznościowe) - 10.000,00 zł,
3. Zakup środków spożywczych na spotkania i konferencje organizowane przez Powiat Jasielski - 10.000,00 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) - 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2.864.200,00 zł

w tym: inwestycje 125.000,00 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Rynek 18 w Jaśle będącego siedzibą jednostek organizacyjnych Powiatu: Starostwa Powiatowego w Jaśle, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle - 1.608.594,00 zł,
- 2) wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, opłatami pocztowymi, zakupem tablic rejestracyjnych - 925.000,00 zł,
- 3) składkę członkowską na działalność bieżącą Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/121/2023 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim z dnia 10 października 2023 roku - 155.606,00 zł,
- 4) opłaty i składki członkowskie (Związek Powiatów Polskich Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Euroregion Karpacki) - 50.000,00 zł,
- 5) wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” - 100.000,00 zł,
 - „Zakup sprzętu i wyposażenia” - 25.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 142.500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 5.500,00 zł

Wydatki bieżące pokryte w kwocie 3.000,00 zł dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 2.500,00 zł środkami własnymi Powiatu planuje się przeznaczyć na organizację ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 137.000,00 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z kwalifikacją wojskową i obejmuje koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wydatki zostaną pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 85.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9.689.510,00 zł

w tym: inwestycje 30.000,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 9.592.710,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, które zostaną pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.592.560,00 zł oraz środkami z dochodów własnych powiatu w wysokości 150,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 4.800,00 zł

Wydatki pokryte środkami własnymi Powiatu zostaną przeznaczone na organizację ćwiczeń obronnych a także konserwacje i bieżące utrzymanie systemów alarmowych obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 77.000,00 zł

w tym: inwestycje 30.000,00 zł

Wydatki pokryte dochodami Powiatu przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle oraz Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle a także na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle” - 30.000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 281.424,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 281.424,00 zł

Wydatki bieżące pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle na 2024 rok.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Plan 2.728.394,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki
Plan 2.500.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od rat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2018, kredytu zaciągniętego w 2022 roku oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 228.394,00 zł

Planowane wydatki pokryte dochodami Powiatu zostaną przeznaczone na ewentualne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia przez Powiat Jasielski kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PGZK - Jasiel Sp. z o.o w Jaśle w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie, z okresem spłaty w latach 2020-2027, z przeznaczeniem na zakup bazy transportowej zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Towarowej.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 4.977.336,78 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 4.977.336,78 zł

w tym:

75818/1 Rezerwa ogólna 477.336,78 zł

75818/2a Rezerwa celowa oświatowa 4.200.000,00 zł

Rezerwa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych związane z regulacją wynagrodzeń, wyrównaniem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do wymaganej średniej, pokryciem wzrostu wynagrodzeń z tytułu nauczania indywidualnego i nauczania związanego z niepełnosprawnością uczniów, realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nagrodami Zarządu, remontami i innymi doraźnymi potrzebami, które mogą wynikać z realizacji zadań statutowych szkół i placówek oświatowych.

75818/2b Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300.000,00 zł

Rezerwa planowana jest na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 84.709.226,13 zł
w tym: inwestycje 8.573.816,45 zł

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,2 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Ponadto w wydatkach na wynagrodzenia zabezpiecza się środki na wydatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan 4.149.627,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na :

- 1) wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaśle, która funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle - 3.681.531,00 zł,
- 2) dotację w wysokości 468.096,00 zł dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Latawiec” w Majscowej.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan 955.489,00 zł

Wydatki są realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle w ramach, którego funkcjonuje przedszkole specjalne.

Rozdział 80115 Technika
Plan 29.098.803,00 zł

Powyższa kwota obejmuje:

1. Wydatki bieżące szkół w wysokości 27.952.717,00 zł,
2. Dotacje w wysokości 1.137.086,00 zł dla:
 - a) Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - 1.041.196,00 zł,
 - b) Technikum prowadzone przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie - 95.890,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 3.512.306,00 zł

Powyższa kwota obejmuje dotacje dla:

- 1) Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Jaśle (zaoczna szkoła policealna) - 918.184,00 zł,
- 2) Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Jaśle (stacjonarna szkoła policealna) - 719.980,00 zł,
- 3) Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Jaśle (zaoczna szkoła policealna) - 1.097.365,00 zł,
- 4) Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Jaśle (stacjonarna szkoła policealna) - 440.190,00zł,
- 5) Niepubliczna Szkoła Policealna w Jaśle (stacjonarna szkoła policealna) - 336.587,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 6.260.189,00 zł

Powyższa kwota obejmuje:

1. Wydatki bieżące szkół w wysokości 6.168.135,00 zł,
2. Dotacja w wysokości 92.054,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**Plan 19.856.100,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Wydatki bieżące szkół w wysokości 15.958.514,00 zł,
2. Dotacje w wysokości 3.897.586,00 zł dla:
 - a) Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Trzcinicy 1.064.563,00 zł,
 - b) Liceum Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy 1.095.967,00 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie 1.450.000,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Jaśle 287.056,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**Plan 3.039.988,00 zł**

Wydatki będą realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Plan 4.188.732,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle oraz Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 761.423,00 zł**

Wydatki obejmują:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, które obejmują dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli studiujących, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego - 236.000,00 zł (wydatki na poszczególne jednostki obrazuje tabela Nr 3),
- wydatki na realizację zadań przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle związanych z organizacją doradztwa metodycznego, warsztatów metodycznych, szkoleń, kształcenia ustawicznego, konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej jednostek oświatowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji - 425.423,00 zł,
- wydatki w kwocie 100.000,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**Plan 33.075,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle na organizację zajęć dydaktycznych z uczestnikami kursu (30 osób) wraz z kosztami organizacji.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**Plan 2.712.273,00 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących, techników, szkół zawodowych, szkół branżowych, z tego:

1. Wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych w kwocie 2.339.107,00 zł,
2. Dotacja w wysokości 373.166,00 zł dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Kopernik w Nowym Żmigrodzie 132.029,00 zł,

- Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 82.519,00 zł,
- Liceum Mistrzostwa Sportowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 99.022,00 zł,
- Technikum prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy 59.596,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 10.141.221,13 zł

w tym: inwestycje 8.573.816,45 zł

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.567.404,68 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół - 495.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki szkół i placówek oświatowych - 299.469,00 zł,
- 3) zakup nagród, dyplomów, wyróżnień i materiałów na organizację powiatowych konkursów edukacyjnych oraz imprez międzyszkolnych dla młodzieży - 34.000,00 zł,
- 4) zakup oprogramowania przeznaczonego do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych - 66.300,00 zł,
- 5) funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnych przeprowadzających postępowania na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski - 15.000,00 zł,
- 6) ubezpieczenie majątku powiatu w szkołach - 120.000,00 zł,
- 7) podatek od środków transportu za samochód znajdujący się w użytkowaniu przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - 6.000,00 zł,
- 8) zakup pomocy dydaktycznych - 25.000,00 zł,
- 9) koszty opłat sądowych - 5.000,00 zł,
- 10) prowadzenie przy I LO w Jaśle punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego - 14.010,00 zł,
- 11) realizacja przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz docelowo przez Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle programu „Za Życiem” - program finansowany dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - 118.860,00 zł,
- 12) fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,2% od wynagrodzenia nauczycieli) - 64.584,00 zł,
- 13) powiatowe konkursy w szkołach - 20.000,00 zł,
- 14) projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle pn.: „Praktyki w Europie - szansa na udaną przyszłość zawodową” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus Plus - 280.491,68 zł,
- 15) projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Jaśle pn.: „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” - 3.690,00 zł (w tym środki PFRON - 2.952,00 zł),

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 8.573.816,45 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne pn.:

- „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 130.240,02 zł (w tym środki PFRON - 104.192,02 zł),
- „Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 20.020,00 zł (w tym środki PFRON - 16.016,00 zł),

- „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - 163.877,43 zł (w tym środki PFRON - 128.149,94 zł),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku do praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle” - 1.500.000,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 1.000.000,00 zł),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego” - 5.400.000,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 4.400.000,00 zł),
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle” - 1.359.679,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 1.350.000,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 3.474.248,00 zł

w tym: inwestycje 3.416.748,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 3.416.748,00 zł

w tym: inwestycje 3.416.748,00 zł

Planowaną kwotę przeznaczony się na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami” - 3.416.748,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 57.500,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie małych zleceń z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia - 3.500,00 zł,
- wydatki na wypłatę stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 zmieniona uchwałą Nr XLIX/337/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 roku - 54.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 18.454.361,00 zł

w tym: inwestycje 30.000,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 15.712.137,00 zł

w tym: inwestycje 30.000,00 zł

Wydatki obejmują:

1. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 15.637.461,00 zł, w tym w kwocie 1.811.880,00 zł pokryte dotacją z budżetu państwa.
2. Dotację dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 1 osoby przebywających w Domu Pomocy Społecznej „NAZARET” w Kołaczycach 44.676,00 zł (dotacja z budżetu państwa).
3. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu - II etap”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 1.205.765,00 zł**

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie w całości pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 11.115,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego w kwocie 6.115,00 zł pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**Plan 1.231.048,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Plan 289.700,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan 4.596,00 zł**

Wydatki planuje przeznaczyć się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle na wykonanie systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej, z tego w kwocie 3.596,00 zł pokryte dotacją z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 8.561.941,99 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 1.922.965,99 zł**

Wydatki przeznaczone na:

- 1) wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1.912.534,00 zł, w tym 1.622.280,00 zł pokryte środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2) dotację dla Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzostku dla mieszkańców Powiatu Jasielskiego będących uczestnikami Warsztatu - 10.431,99 zł,

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Plan 922.125,00 zł**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle, pokryte są dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 921.345,00 zł oraz środkami z dochodów własnych powiatu w wysokości 780,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**Plan 5.716.851,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 10.475.539,00 zł**

W wydatkach rzeczowych zabezpiecza się środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynoszący 0,2 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Ponadto w wydatkach na wynagrodzenia zabezpiecza się środki na wydatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 2% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**Plan 2.241.233,00 zł**

Wydatki będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan 448.754,00 zł**

Wydatki te będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**Plan 1.960.901,00 zł**

Wydatki obejmują:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle - 1.660.289,00 zł,
- 2) dotację w kwocie 300.612,00 zł dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ania” w Jaśle 150.306,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Zuzia” w Jaśle 150.306,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**Plan 2.261.773,00 zł**

w tym: inwestycje 50.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.211.773,00 zł będą realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn.: „Powiatowe Centrum Edukacji, Pamięci i Kultury”

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 1.739.089,00 zł**

Wydatki zaplanowano na :

- 1) funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle - 1.541.540,00 zł,
- 2) dotację dla internatu prowadzonego przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - 197.549,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**Plan 13.032,00 zł**

Wydatki przeznaczone są na szkolne schronisko młodzieżowe w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**Plan 1.699.893,00 zł**

Wydatki przeznaczone są na dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Bajkowa Kraina” w Jaśle.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 53.334,00 zł**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Rozdział 85495 Pozostała działalność**Plan 57.530,00 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle oraz Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w wysokości 24.530,00 zł oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,2% od wynagrodzenia nauczycieli) - 33.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina**Plan 6.158.781,00 zł****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 4.230.277,00 zł**

Kwotę przeznacza się na:

1) wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz koszty zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej pokryte dochodami własnymi Powiatu - 4.070.665,00 zł (wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle),

2) projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027 - 10.200,00 zł (wydatki w całości pokryte środkami z UE).

3) dotacje dla j.s.t. na terenie, których zostały umieszczone dzieci w rodzinie zastępczej z Powiatu Jasielskiego - 149.412,00 zł, z tego:

- Powiat Krośnieński	33.576,00 zł,
- Powiat Gorlicki	10.788,00 zł,
- Powiat Kolbuszowski	24.732,00 zł,
- Powiat Oleśnicki	14.076,00 zł,
- Miasto Kraków	10.788,00 zł,
- Miasto Krosno	16.788,00 zł,
- Miasto Rybnik	22.332,00 zł,
- Miasto Lublin	16.332,00 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan 1.920.904,00 zł**

W wydatkach zaplanowano:

1. Dotacje w kwocie 447.830,00 zł, z tego dla:
 - Powiatu Strzyżowskiego - 411.799,00 zł,
 - Miasta Rzeszów - 36.031,00 zł,
2. Wydatki bieżące Domu Dziecka w Kołaczycach - 1.205.826,00 zł,
3. Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, które dotyczą pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych - 267.248,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Plan 7.600,00 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na Dom Dziecka w Kołaczycach na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, którzy byli zatrudnieni w domach dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 698.560,00 zł**

w tym: inwestycje 76.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan 698.560,00 zł**

W tym: inwestycje 76.000,00 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu ochrony środowiska wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 403 ustawy do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym przepisami art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32 i 38-42 tej ustawy.

W 2024 roku planuje się przeznaczyć wydatki bieżące w kwocie 622.560,00 zł na:

- wydatki pokryte środkami z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 75.000,00 zł na:
 - zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego - 16.600,00 zł,
 - zadania z zakresu wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska - 10.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie - 500,00 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej - 37.900,00 zł,
 - raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego” - 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 547.560,00 zł dotyczą funkcjonowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 76.000,00 zł zaplanowano na:

- „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej” - 75.000,00 zł,
- „Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Svidnicke” wraz z budową zielonego parkingu realizowanego w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027” - 1.000,00 zł. Środki zaplanowano na koszty przygotowawcze. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.505.110,00 zł

w tym: inwestycje 1.245.410,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 174.700,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle w kwocie 126.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, wynikającej z Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu na zadanie „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych” - 6.500,00 zł,
- 2) organizację przez Powiat Jasielski obchodów świąt, rocznic i uroczystości - 10.000,00 zł,
- 3) organizację dożynek powiatowych - 70.000,00 zł,
- 4) organizację imprez o charakterze kulturalnym i ludowym - 20.000,00 zł,
- 5) zakup nagród dla uczestników uroczystości (imprez) organizowanych pod Patronatem Honorowym Starosty Jasielskiego - 10.000,00 zł,
- 6) zakup grawertonów, statuetek i dyplomów na okoliczność składania przez Starostę podziękowań i gratulacji związanych z różnego rodzaju uroczystościami kulturalnymi, rocznicami, jubileuszami itp. - 5.000,00 zł,
- 7) poczęstunek dla uczestników obchodów rocznic i uroczystości patriotycznych organizowanych przez placówki oświatowe - 5.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w wysokości 48.200,00 zł zaplanowano na:

- 1) Imprezę cykliczną XXXV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Love me tender” - 8.000,00 zł,
- 2) XXII Muzyczne Prezentacje Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Jasielskiego „Szkolne Hity” - 3.200,00 zł,
- 3) Powiatowy Dzień Dziecka - piknik w Foluszu - 7.000,00 zł,
- 4) Koncert Pieśni Patriotycznych - 5.000,00 zł,
- 5) Święto Placówek Wychowania Pozaszkolnego eMDeKiada - 8.000,00 zł,
- 6) Festiwal teatralny „Lalki w ogródku” - 5.000,00 zł
- 7) Powiatowy Konkurs Instrumentalny - 2.000,00 zł,
- 8) Usługa transportowa dla uczestników zajęć MDK (wyjazdy na konkursy, przeglądy, festiwale) - 10.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 85.000,00 zł

Wydatki planuje się realizować przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle. Realizacja zadań powiatowych określona w porozumieniu z Gminą Miejską Jasło.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Plan 1.245.410,00 zł****W tym: inwestycje 1.245.410,00 zł**

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.245.410,00 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rewitalizacja parku pałacowego w Jaśle” - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - 225.000,00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład - 200.000,00 zł),
- „Rewitalizacja budynku z wieżą w parku podworskim w Trzcinicy - etap I ” - 1.020.410,00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład - 1.000.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna**Plan 14.905.759,00 zł****W tym: inwestycje 14.539.349,00 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan 366.059,00 zł****W tym: inwestycje 39.349,00 zł**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 46.151,00 zaplanowano na:

- 1) dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, wynikającej z Roczego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok przewidziane do wyłonienia w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2024 roku na zadanie „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” - 10.000,00 zł,
- 2) zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego i Starosty Jasielskiego - 30.000,00 zł,
- 3) zakup żywności w związku z organizacją zawodów sportowych pod patronatem Starosty Jasielskiego - 500,00 zł,
- 4) usługi związane z reprezentowaniem Powiatu (Patronat) przez kluby i organizacje sportowe w wydarzeniach sportowych promujących Powiat Jasielski - 5.000,00 zł
- 5) wydatki bieżące na realizację zadania: „Zakup i montaż wyposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu” - 651,00 zł

Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle w wysokości 280.559,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie „Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Senatora Stanisława Zająca w Foluszu” w wysokości 217.059,00 zł, (w tym wydatki związane z utrzymaniem Domu Wędrowca - 73.352,00 zł),
- 2) organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego - 63.500,00 zł, w tym:
 - Zimowy Bieg Beskidnika - 16.500,00 zł,
 - IX Bieg Beskidnika - 36.000,00 zł,
 - Bieg narciarski „Śnieżna Ożenna” o puchar Starosty Jasielskiego” - 11.000,00 zł,

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 39.349,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż wyposażenia Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**Plan 14.539.700,00 zł****w tym: inwestycje 14.500.000,00 zł**

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle w wysokości 18.000,00 zł zaplanowano na:

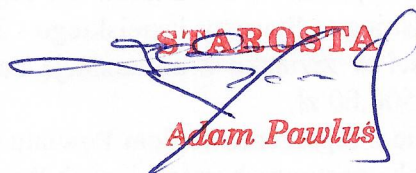
- 1) stypendia, które będą przeznaczone dla sportowców spełniających kryteria określone uchwałą LXXIV/540/2023 z dnia 17 maja 2023 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych - 10.000,00 zł,
- 2) nagrody o charakterze szczególnym, które będą przyznawane sportowcom spełniającym kryteria określone w Uchwale Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku zmieniona Uchwałą Nr VIII/45/2019 z dnia 11 marca 2019 oraz Uchwałą Nr XVI/119/2019 z 30 września 2019 w sprawie: zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe - 8.000,00 zł,

Wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle w wysokości 21.700,00 zł zaplanowane na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego:

- 1) Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Jasielskiego - 3.700,00 zł,
- 2) usługi transportowe na potrzeby sekcji akrobatyki sportowej - 10.000,00 zł
- 3) zakup strojów sportowych i treningowych - 8.000,00 zł.

Planowana kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 14.500.000,00 zł zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne, pn.:

- „Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzciny” - 8.500.000,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 6.950.000,00 zł),
- „Budowa hali sportowej w Trzciny” - 6.000.000,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 5.000.000,00 zł).

STAROSTA

Adam Pawluś

Zarząd Powiatu w Jaśle

**Materiał informacyjny
do projektu budżetu Powiatu Jasielskiego
na 2024 rok**

Listopad, 2023 rok

Spis treści do materiałów informacyjnych

1. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Informacja o stanie organizacyjnym jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i straży – Załącznik Nr 1.
2. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Zatrudnienie i średnie płace za miesiąc wrzesień 2023 roku – Załącznik Nr 2.
3. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Szkoły i Placówki Oświatowe – Załącznik Nr 3.
4. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Internaty i Bursa Międzyszkolna – Załącznik Nr 4.
5. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – zatrudnienie i średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – Załącznik Nr 5.
6. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Domy Dziecka – Załącznik Nr 6.
7. Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok – Zamierzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle dotyczące bieżącego utrzymania, inwestycji i remontów dróg powiatowych w zakresie rzeczowym i finansowym w 2024 roku – Załącznik Nr 7.

**Material informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2024 rok**

***Informacja o stanie organizacyjnym jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych inspekcji i straży***

Zadania powiatu realizuje Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz 22 jednostki organizacyjne Powiatu, tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
2. II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
3. Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,
4. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
5. Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle,
6. Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle,
7. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
8. Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach,
9. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle,
12. Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle,
13. Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle,
14. Dom Dziecka w Kołaczycach,
15. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle,
16. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
17. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu,
18. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie,
19. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle,
20. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle,
21. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle,
22. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

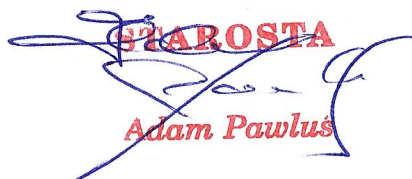
Łączne zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2023 roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jasielskiego wynosi 1.207,46 etatów.

W szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych zatrudnienie wynosi 684,51 etatów tj. 56,69 % ogólnego zatrudnienia, w tym etaty pedagogiczne to 530,49.

Jednostką o najwyższym zatrudnieniu jest Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, gdzie zatrudnieni są pracownicy na 166,55 etatach.

Zadania z zakresu administracji rządowej powiatowych inspekcji i straży realizują:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle.

STAROSTA

Adam Pawluś

Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok
Zatrudnienie i średnie płace za miesiąc wrzesień 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba etatów	w tym:		Średnia płaca za IX 2023r.	w tym:	
			pedagogiczni	pozostali		pedagogiczni	pozostali
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I LO w Jaśle	60,03	49,53	10,50	6 294,00	6 538,00	5 145,00
2.	II LO w Jaśle	42,75	35,25	7,50	6 555,10	6 762,47	5 184,67
3.	ZST w Jaśle	74,87	64,87	10,00	7 079,31	7 444,16	4 712,50
4.	ZSUiS w Jaśle	76,04	57,19	18,85	6 865,92	7 699,30	4 337,52
5.	ZS Nr 3 w Jaśle	69,63	55,63	14,00	6 442,98	6 885,50	4 684,63
6.	ZS Nr 4 w Jaśle	80,21	66,96	13,25	6 319,47	6 594,59	4 929,10
7.	ZSB w Jaśle	48,63	39,13	9,50	6 803,16	7 327,38	4 643,91
8.	LO w Kołaczycach	35,17	28,67	6,50	7 101,56	7 647,37	4 694,08
9.	CKZ Nr 1 w Jaśle	33,26	27,59	5,67	6 664,44	6 934,57	5 349,98
10.	MDK w Jaśle	29,66	14,66	15,00	4 770,91	5 193,46	4 357,65
11.	SOSW w Jaśle	111,46	72,56	38,90	6 361,56	7 340,61	4 535,33
12.	PPP w Jaśle	19,60	16,00	3,60	5 366,81	5 637,51	5 096,12
13.	POEN w Jaśle	3,20	2,45	0,75	6 362,00	6 077,00	7 296,00
14.	DD w Kołaczycach	10,00	6,00	4,00	5 217,70	4 782,93	5 869,87
15.	DPS w Foluszu	166,55	-	166,55	4 770,69	-	4 770,69
16.	ŚDS w Nowym Żmigrodzie	11,75	-	11,75	4 843,23	-	4 843,23
17.	PZD w Jaśle	40,00	-	40,00	4 954,11	-	4 954,11
18.	PCPR w Jaśle	17,50	-	17,50	5 181,61	-	5 181,61
19.	PZdsON w Jaśle	5,25	-	5,25	5 451,00	-	5 451,00
20.	KPPSP w Jaśle	79,00	-	79,00	6 626,63	-	6 626,63
21.	PINB w Jaśle	5,00	-	5,00	7 722,00	-	7 722,00
22.	PUP w Jaśle	55,00	-	55,00	5 196,50	-	5 196,50
23.	Starostwo Powiatowe w Jaśle	132,90	-	132,90	5 463,54	-	5 463,54
Ogółem		1 207,46	536,49	670,97	x	x	x

STAROSTA

Adam Pawluś

**Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE**

LP.	Nazwa szkoły/placówki	Typ szkoły w zespole	Liczba uczniów na 30.09.2023 r.	Ilość oddziałów	Liczba uczniów przypadająca na oddział	Koszt jednostkowy (miesięczny) przypadający na jednego ucznia (bez inwestycji)
1	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	liceum ogólnokształcące	616	20	30,8	950,00
2	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	liceum ogólnokształcące	515	16	32,2	817,00
3	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	technikum	667	24	28	755,59
		szkoła branżowa I stopnia	254	8	30	
4	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	technikum	337	11	30,64	945,38
		szkoła branżowa I stopnia	241	9	26,78	866,22
5	Zespół Szkół nr 3 w Jaśle	technikum	645	23	28	915,00
6	Zespół Szkół nr 4 w Jaśle	liceum ogólnokształcące	143	4	35	773,00
		technikum	653	22	29	912,00
7	Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle	technikum	330	13	25,39	894,20
		szkoła branżowa I stopnia	80	4	20	1 475,15
8	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	liceum ogólnokształcące	421	13	32,4	794,00
9	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle	szkoła podstawowa	44	11	4	5 765,77
		przedszkole	17	4	4	4 411,28
		szkoła specjalna przysposabiająca do pracy	38	10	4	6 815,57
razem:			5001	192	x	x

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2	41	2 grupy po 4 tygodnie	20,5	663,90 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	933	45 oddziałów 124 grupy	20,74 uczniów/oddział 7,52 uczniów/grupe	417,02/mc

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji

Monika Gustek

STAROSTA

Adam Pawluś

INTERNATY I BURSA

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Ilość miejsc	Średnioroczna liczba		Wydatek roczny na jednego		Zatrudnienie (etaty) w 2023r.	
			uczniów	innych	ucznia	innego mieszkańca	pracownicy pedagogiczni	administracja i obsługa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych-Bursa Międzyszkolna	100,00	50,00	0,00	30 751,62	0,00	4,36	8,65
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Internat	24,00	18,00	0,00	118 449,00	0,00	15,11	5,38
razem		124,00	68,00	0,00	149 200,62	0,00	19,47	14,03


STAROSTA
Adam Pawluś

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji


Monika Gustek

**ZATRUDNIENIE I ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI
NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO**

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Liczba etatów pedagogicznych na 30.09.2023 r.				Przewidywane średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela za 2023 r.			Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w roku szk.2023/2024	
		ogółem	w tym:			początkującego	mianowanego	dyplomowanego	osoby*	etaty
			początkujący	mianowany	dyplomowany					
1	I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	49,55	3,91	5,33	40,31	4172,00	6437,00	7358,00	3	3b
2	II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle	35,25	1,77	1,52	31,96	4900,00	5600,00	7650,00	0	0
3	Zespół Szkół Technicznych w Jaśle	64,87	9,65	7,95	47,27	5242,51	5689,54	8231,97	3	2a,1b
4	Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle	57,19	11,02	5,68	40,49	5650,28	5601,73	8760,49	3	2b,0,5a
5	Zespół Szkół nr 3 w Jaśle	55,64	5,28	5,54	44,82	4926,26	6037,83	7946,94	2	1,64a
6	Zespół Szkół nr 4 w Jaśle	67,05	8,56	6,00	52,49	5441,61	6099,98	8005,39	3	3a
7	Zespół szkół Budowlanych w Jaśle	39,26	2,36	4,10	32,80	5681,30	3686,77	7957,44	0	0
8	Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach	28,56	4,09	2,33	22,14	4850,00	6620,00	8100,00	2	2b
9	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle	72,56	13,67	12,5	46,39	5995,22	6951,39	8938,45	8	5a,3b
10	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle	27,59	6,00	3,99	17,6	3936,00	5308,80	7607,10	0	0
11	Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	14,66	2,83	5,50	6,33	4358,74	4951,65	6723,87	1	1b
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle	16,00	3,00	4,00	9,00	4721,90	5516,62	6829,96	3	1b,2a
13	Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle	2,45	0	0	2,45	0	0	6111,00	0	0
Razem		530,63	72,14	64,44	394,05	x	x	x	28	14.14a, 13b

* przy osobach oznaczyć: a – awans z początkującego na mianowanego; b – awans z mianowanego na dyplomowanego;

Składniki wynagrodzenia, które są uwzględniane przy ustalaniu średniego wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,

- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

- nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy: dodatek za uciążliwość pracy, dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka), świadczenie na start, odprawy (emerytalna, rentowa, z tytułu rozwiązania stosunku pracy), nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

- wyłącza się świadczenia z ZFSS oraz dodatki socjalne.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji

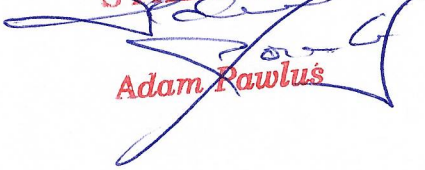
Monika Gustek

STAROSTA

Adam Pawluś

**Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok
Domy Dziecka**

Lp.	Nazwa placówki	Ilość miejsc	Średnioroczna ilość mieszkańców w 2023 r.	Koszt jednostkowy przypadający na mieszkańca-wychowanka (miesięczny)		Zatrudnienie (etaty)	Ilość godzin nauczycielskich tygodniowo	
				za 8 m-cy 2023 roku	za IX 2023 roku		2023 rok	2024 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dom Dziecka w Kołaczycach	14	14,17	6 315,23	6 286,84	10,00	40	40

STAROSTA

Adam Pawluś

**Materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Powiatu
Jasielskiego na 2024 rok**

**Zamierzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczące bieżącego utrzymania, inwestycji i remontów
dróg powiatowych w zakresie rzeczowym i finansowym
w 2024 roku**

**Projekt planu
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący bieżącego utrzymania,
remontów dróg powiatowych oraz inwestycji
w zakresie rzeczowym i finansowym
na 2024 rok**

Rozdział 60014

I. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	9 336 000,00 zł
1. Koszty zarządzania siecią drogową	200 000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg	4 450 000,00 zł
3. Bieżące utrzymanie i remont obiektów mostowych	630 000,00 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg	1 855 000,00 zł
5. Inwestycje	2 201 000,00 zł

Rozdział 60078

II. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	100 000,00 zł
1. Udział własny w likwidacji skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł

Rozdział 60095

III. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	100 000,00 zł
1. Koszty zarządzania siecią	50 000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie mienia Powiatu	50 000,00 zł

Rozdział 75020

I. Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle	4 310 000,00 zł
1. Koszty zarządzania siecią drogową	4 310 000,00 zł

Ogółem wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle wynoszą 13 846 000,00 zł

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle

mgr Katarzyna Kaszowicz

Projekt planu finansowego opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie FN – I.3020.2.2023 z dnia 15.09.2023 r. Do projektu planu budżetu PZD w Jasle na rok 2024 przyjęto wysokość wydatków w kwocie **13 846 000,00 zł** w tym **395 100,00 zł** zaplanowane dochody PZD na rok 2024.

Ogólna charakterystyka sieci drogowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jasle zarządza drogami powiatowymi na obszarze Powiatu Jasielskiego, który obejmuje 8 gmin wiejskich, 1 miejska Jasło i 1 miejsko – wiejska Kołaczyce.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 378,351 km, z których 362,501 km to drogi zamiejskie, a 15,893 km to ulice na terenie miasta Jasła.

Z ogólnej ilości 378,351 km dróg:

- 377,505 km posiada nawierzchnię bitumiczną,
- 0,846 km posiada nawierzchnię nieulepszoną (żwirową, tłuczniową).

W sieci dróg powiatowych zlokalizowanych jest 72 szt. mostów o łącznej długości 1921,86 mb w tym: 36 szt. to mosty stalowe z płytą drewnianą lub żelbetową, 36 szt. mosty żelbetowe oraz 802 szt. przepustów o łącznej długości 5 593 mb.

Na dzień dzisiejszy według szacunkowej oceny drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej wymagają wzmocnienia konstrukcji w 20%, odnowy nawierzchni wymaga 15%, a 65% odcinków dróg jest w stanie dobrym.

Drogi o nawierzchni nieulepszonej (żwirowa, tłuczniowa) wymagają wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Wszystkie drogi o nawierzchni gruntowej wymagają kompleksowej przebudowy.

Zdecydowanie w przeważającej ilości dróg wymagana jest renowacja rowów odwadniających i ścinanie zawyżonych poboczy, które w aktualnym stanie nie pozwalają na swobodny odpływ wód opadowych. Niewłaściwy stan rowów i poboczy przyczynia się między innymi do pogarszania stanu nawierzchni dróg.

Również stan mostów w ciągu dróg powiatowych budzi wiele zastrzeżeń. Przebudowy wymagają wszystkie mosty stalowe z pomostem drewnianym – 6 szt. o łącznej długości 132,3 mb. Z pozostałej ilości mostów około 27 szt. wymaga remontów lub przebudowy.

Natomiast 30% przepustów wymaga natychmiastowej przebudowy.

Przedstawiony wyżej problem wymaga bardzo dużych nakładów finansowych.

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle
[Podpis]
mgr Katarzyna Kaszowicz

Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący zarządzania siecią drogową
na 2024 rok.

Planowana kwota ogółem		4 560 000,00 zł
w tym :		
Rozdział 60014	200 000,00 zł	§
1. Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	4210
2. Zakup energii	60 000,00 zł	4260
3. Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	4270
4. Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	4300
5. Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	4430
6. Podatek od nieruchomości	22 000,00 zł	4480
7. Pozostałe podatki	2 000,00 zł	4500
8. Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł	4510
9. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	4520
10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	4610
Rozdział 60095	50 000,00 zł	§
1. Wpłaty na PFRON	50 000,00 zł	4140
Rozdział 75020	4 310 000,00 zł	§
1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00 zł	3020
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00 zł	4010
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00 zł	4040
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00 zł	4110
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00 zł	4120

6. Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	4170
7. Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	4210
8. Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	4270
9. Zakup usług zdrowotnych	6 000,00 zł	4280
10. Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	4300
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00 zł	4360
12. Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	4410
13. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 000,00 zł	4440
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	4700
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00 zł	4710

Jasło 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle
Katarzyna Kaszowicz
mgr Katarzyna Kaszowicz

**Objaśnienia do projektu planu
wydatków
w zakresie zarządzania siecią drogową
na 2023 rok**

Rozdział 60014

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Obejmuje zakup materiałów i drobnego wyposażenia

§ 4260 – zakup energii

Obejmuje: zużycie energii elektrycznej w budynkach w Jaśle oraz Mytarzy.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Przewidziano drobne remonty na Bazie w Mytarzy i Jaśle

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Obejmuje: koszty usług pocztowych, odprowadzenie ścieków oraz inne drobne koszty.

Rozdział 60095

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obejmuje składki na rzecz PFRON

Rozdział 75020

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W kwocie planu przewidziano wydatki związane z BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży, zakup środków czystości, posiłków profilaktycznych w okresie zimowym i napoi w okresie letnim

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2023 rok na wynagrodzenia pracowników PZD w Jaśle przyjęto kwotę na 2024 r. **3 160 000,00 zł.**

w tym :

a) płace 209 972,00 zł x 12 miesięcy x 1,10	=	2 771 631,00 zł
b) płace bezrobotnych – 3 osoby	=	193 500,00 zł
c) nagrody jubileuszowe	-	24 237,00 zł
d) fundusz nagród „03”	-	89 000,00 zł

e) dodatek za godziny nocne	-	3 000,00 zł
f) odprawy emerytalne	-	74 880,00 zł

W 2023 r. przewiduje się przyjąć do pracy w PZD 5 osób bezrobotne.

W pozostałej kwocie jako rezerwie funduszu płac przewidziane są uzupełnienia wynagrodzenia minimalnego wypłaty z tytułu uzyskania prawa do zwiększonego dodatku stażowego i inne nieprzewidziane koszty.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

- od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **520 000,00 zł**

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

- od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **64 000,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

W kwocie planu przewidziano wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Obejmuje: zakup materiałów biurowych i gospodarczych, wyposażenia biurowego, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Przewidziano drobne remonty sprzętu biurowego

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

Obejmuje koszty z tytułu okresowych badań lekarskich pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Obejmuje koszty nadzoru informatycznego nad programami informatycznymi i inne nieprzewidziane usługi

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Naliczenie na Pracownicze Plany kapitałowe 1,5 % od wynagrodzeń brutto
- **45 000,00 zł**

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący bieżącego utrzymania i remontu
dróg powiatowych na 2024 rok.**

Planowana kwota ogółem

4 600 000,00 zł

w tym :

<u>Rozdział 60014</u>	4 450 000,00 zł	§
1. Zakup materiałów i wyposażenia do b.u.d.	300 000,00 zł	4210
2. Zakup paliwa do samochodów i koparek	650 000,00 zł	4210
3. Zużycie energii przy sygnalizacji świetlnej	20 000,00 zł	4260
4. Remonty dróg powiatowych	1 000 000,00 zł	4270
5. Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów	1 200 000,00 zł	4270
6. Remont chodników	50 000,00 zł	4270
7. Renowacja rowów	100 000,00 zł	4270
8. Ścinka poboczy	50 000,00 zł	4270
9. Konserwacja sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulicy Mickiewicza, Jagiełły i Szkolnej	30 000,00 zł	4270
10. Roboty nieprzewidziane remontowe	150 000,00 zł	4270
11. Inne prace (opracowanie dokumentacji i założeń projektowych)	80 000,00 zł	4270
12. Remont maszyn i urządzeń do b.u.d.	100 000,00 zł	4270
13. Remont środków transportowych do b.u.d.	100 000,00 zł	4270
14. Usługi melioracyjne	5 000,00 zł	4270
15. Bieżące zamykanie ulic	10 000,00 zł	4300
16. Koszenie poboczy, skarp i przeciwsłonek	20 000,00 zł	4300
17. Wycinka drzew	40 000,00 zł	4300
18. Roboty nieprzewidziane – pozostałe usługi	70 000,00 zł	4300
19. Zbiór padłych zwierząt z obrębu pasa drogowego	40 000,00 zł	4300
20. Ustawienie barier	40 000,00 zł	4300
21. Malowanie poziome	200 000,00 zł	4300
22. Opracowanie wskaźników trwałości projektów	20 000,00 zł	4300

23. Aktualizacja ewidencji dróg	70 000,00 zł	4300
24. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	4390
25. Ubezpieczenia samochodów i sprzętu	40 000,00 zł	4430
26. Podatek od środków transportowych	20 000,00 zł	4500
27. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, i inne)	10 000,00 zł	4510
28. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego i inne)	5 000,00 zł	4520
29. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (uszkodzenia z tytułu złej nawierzchni jezdni i chodników)	10 000,00 zł.	4590

Rozdział 60078

100 000,00 zł §

Remont nawierzchni bitumicznych w ramach likwidacji
skutków klęsk żywiołowych

100 000,00 zł 4270

Rozdział 60095

50 000,00 zł §

Zakup materiałów i paliwa do środków transportowych
i sprzętu przy koszeniu i porządkowaniu terenów mienia
Powiatu Jasielskiego

50 000,00 zł 4210

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle
Kaszowicz
mgr Katarzyna Kaszowicz

**Część opisowa do projektu planu
w zakresie bieżącego utrzymania dróg
na 2024 r.**

Ad. 1 Zakup materiałów i wyposażenia do b.u.d.

Podstawowe materiały to:

- oznakowanie pionowe (znaki, słupki, uchwyty),
- masa na zimno,
- kostka brukowa, krawężniki i obrzeża trawnikowe,
- prefabrykaty betonowe i żelbetowe (rury, włazy, płyty ażurowe, ścieki betonowe, korytka, kratki ściekowe i itp.),
- farby do znakowania poziomego,
- oleje i płyny,
- części samochodowe,
- materiały sypkie (piasek, pospółka, cement, tłuczeń, mieszanka tłuczniowa itp.).

Ad.2

Zużycie paliwa do środków transportowych i sprzętu będącego w posiadaniu PZD przy pracach związanych z bud, bum i zud i pozostałą działalnością.

Ad. 3

Zużycie energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Mickiewicza z ul. Szkolną i ul. Mickiewicza z ul. Jagiełły w Jaśle.

Ad. 4

Remonty dróg poprawiające stan nawierzchni drogowej poprzez ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej w lokalizacji wskazanej przez Zarząd Powiatu.

Ad. 5

Remont nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów kamiennych i emulsji związanych z likwidacją wyboi, usunięcie przełomów poprzez wymianę podbudowy i ułożeniem nawierzchni bitumicznej w miejscu wymiany podbudowy oraz wykonanie miejscowych nakładek bitumicznych przeciwdziałających dalszej degradacji nawierzchni bitumicznej.

Ad.6

Remont chodników polegający na przywróceniu pierwotnego profilu nawierzchni zdeformowanej poprzez najazd nieuprawnionych środków transportowych.

Ad. 7

Renowacja rowów przydrożnych polegająca na ich odmuleniu i wyprofilowaniu skarpy i przeciwskarpy rowu.

Ad. 8

Ścinka zawyżonych poboczy w celu umożliwienia naturalnego odpływu wód opadowych z nawierzchni drogowej.

Ad. 9

Konserwacja i bieżąca obsługa sygnalizacji świetlnej: na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ulicą Szkolną i ul. Mickiewicza z ul. Jagiełły.

Ad.10

Roboty nieprzewidziane remontowe.

Są to roboty nieplanowane wcześniej, a konieczne do wykonania w ciągu roku np.:

- remonty zaniżonych poboczy,
- remonty zjazdów konieczne podczas renowacji rowów,
- remonty oberwanych korpusów drogowych
- roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego
- roboty awaryjne i interwencyjne.

Ad. 11

Opracowanie dokumentacji i założeń projektowych niezbędnych do wykonania robót remontowych przy bud i bum.

Ad. 12

Remont maszyn i urządzeń w dyspozycji tut. PZD które wymagają naprawy w związku awariami powstałymi przy robotach bud.

Ad. 13

Remont środków transportowych związanych z bud jw.

Ad. 16

Koszenie poboczy i rowów z krotnością koszenia w zależności od porostu traw.

Ad. 17

Wycinka drzew w ramach wydanych decyzji związanych z zagrożeniami dla ruchu pieszego i kołowego ze względu na ich stan biologiczny.

Ad. 18 Roboty nieprzewidziane – pozostałe usługi.

Są to roboty nieplanowane wcześniej, a konieczne do wykonania w ciągu roku np.:

- usługi sprzętowe i transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- pielęgnacje żywopłotów,
- przeglądy i badania techniczne środków transportowych i sprzętu,
- inne prace nieprzewidziane.

Ad. 20

Ustawienie barier stalowych energochłonnych oraz wygrodzeń dla pieszych w miejscach powstałych zagrożeń dla ruchu kołowego i pieszego.

Ad.21

Malowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe poziome linii krawędziowych, przystankowych, wyłączenia z ruchu, linii bezwarunkowego zatrzymania jak i warunkowego, linii ostrzegawczych oraz linii wydzielających pas dla rowerów.

Ad. 22

Monitorowanie projektów drogowych w okresie trwałości.

Ad. 23

Aktualizacja ewidencji dróg. Wprowadzenie zmian w bazie danych ewidencji dróg na odcinkach, które zostały przebudowane, wyremontowane, nowo wybudowane lub przejęte od innych zarządców.

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący bieżącego utrzymania i remontu
obiektów mostowych na 2024 rok**

Planowana kwota ogółem:

630 000,00 zł

Rozdział 60014

w tym:

	630 000,00 zł	§
1. Zakup materiałów do robót interwencyjnych	100 000,00 zł	4210
2. Roboty interwencyjne – remonty	80 000,00 zł	4270
3. Remont przepustów i mostów	100 000,00 zł	4270
4. Roboty interwencyjne - usługi	50 000,00 zł	4300
5. Wykonanie przeglądów szczegółowych mostów	150 000,00 zł	4300
6. Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami	80 000,00 zł	4510
7. Aktualizacja ewidencji mostów	70 000,00 zł	4300

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Objaśnienia do projektu planu
wydatków
w zakresie bieżącego utrzymania i remontów
obiektów mostowych na 2024 r.**

Ad.1

Zakup materiałów do robót interwencyjnych z uzasadnieniem j.n. wykonywanych siłami własnymi

Ad.2

Roboty nieprzewidziane wynikłe w ciągu roku, związane z uszkodzeniem obiektów mostowych podczas kolizji drogowych bez względu na ich konstrukcję, załamaniem konstrukcji drewnianej podczas przejazdu ponadnormatywnych środków transportowych wbrew istniejącemu oznakowaniu, czyszczenie koryta cieku w obrębie obiektu i usuwanie zagrożeń.

Ad. 3

Wykonanie niezbędnego remontu przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego (załamanie, rozszczelnienie rur).

Ad.4

Usługi związane z awaryjną naprawą obiektów mostowych i przepustów zagrażających ruchowi kołowego i pieszego.

Ad.5

Wykonanie przeglądów szczegółowych mostów przez osoby do tego odpowiednio uprawnione, wynikających z przepisów „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 6882 z późn. zm.).

Ad. 6

Opłaty ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2496) będących w zarządzie Wód Polskich, za umiejscowienie obiektów mostowych i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych.

Ad. 7

Wykonanie aktualizacji ewidencji remontowanych, przebudowanych oraz nowo wybudowanych obiektów mostowych.

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący zimowego utrzymania dróg
na 2024 rok**

Planowana kwota ogółem:

1 855 000,00 zł

Rozdział 60014

w tym:

		§
1. Praca sprzętu zimowego utrzymania dróg	1 000 000,00 zł.	4300
2. Zakup materiałów sypkich do wykonania mieszanki	800 000,00 zł.	4210
3. Paliwo do samochodów PZD pracujących przy zud	50 000,00 zł.	4210
4. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych (uszkodzenia z tytułu gołoledzi)	5 000,00 zł.	4590

Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg wynikają z szacunkowego wyliczenia kosztów pracy sprzętu i zakupu materiałów uszarusniających.

Jaśło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Projekt planu wydatków
Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
dotyczący inwestycji na 2024 rok**

Planowana kwota ogółem:

2 201 000,00 zł

Rozdział 60014

w tym:

I. Inwestycje drogowo-mostowe

2 041 000,00 zł §

- | | | |
|---|-----------------|------|
| 1. „Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych” | 100 000,00 zł | 6050 |
| 2. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” | 1 000 000,00 zł | 6050 |
| 3. „Przebudowa urządzeń organizacji ruchu drogowego” | 100 000,00 zł | 6050 |
| 4. „Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa -
II etap wraz z zabezpieczeniem osuwiska” | 50 000,00 zł | 6050 |
| 5. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew.-
Kunowa- Pusta Wola - Przysieki w km 4+790 - 4+898 wraz
z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych
do rzeki Ropy ” | 740 000,00 zł | 6050 |
| 6. „Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi
powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrzastówka – Przybówka” | 1 000,00 zł | 6050 |
| 7. „Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce
ewid. Nr 19/4 w Jaśle” ” | 50 000,00 zł | 6050 |

II. Zakupy inwestycyjne

160 000,00 zł §

- | | | |
|----------------------------------|---------------|------|
| 1. „Zakup sprzętu i wyposażenia” | 160 000,00 zł | 6060 |
|----------------------------------|---------------|------|

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle

mgr Katarzyna Kaszowicz

**Objaśnienie do projektu planu
wydatków
w zakresie inwestycji
na 2024 r.**

I. Inwestycje drogowo-mostowe

Ad. 1

Przebudowa przepustów zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego i pieszego.

Ad. 2

Budowa chodników przy drogach powiatowych obejmuje kontynuację nie dokończonych budów a rozpoczętych w 2023 r. oraz budowę nowych podjętych uchwałą Zarządu Powiatu.

Ad. 3

Dobudowa urządzeń sygnalizacji wzbudzającej na przejściach dla pieszych w obrębie szkół i wzmożonego ruchu pieszego.

Ad. 4

Zadanie to obejmuje wykonanie odcinka drogi po nowym szlaku z pominięciem istniejącego przejazdu w bród rzeki Wisłoki oraz zabezpieczeniem terenu osuwiskowego występującego w jego obrębie. W 2024 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa dotycząca budowy przedmiotowej drogi, a w latach 2025-2026 r. planowana jest realizacja tego zadania.

(w 2024 r. – 50 000,00 zł, 2025 r. – 1 000,00 zł, w 2026 r. – 1 000,00 zł)

Ad. 5

Dostosowanie parametrów technicznych drogi do klasy „Z” Istniejący przebieg nie pozwala na jej rozbudowę więc konieczne jest wykonanie jej po nowym szlaku.

Ad. 6

Istniejący most obecnie znajduje się w stanie awaryjnym i nie spełniającym warunków technicznych dla obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych klasy „Z”. Obecnie jego nośność została ograniczona do 12T i zgodnie z zaleceniami w protokole okresowej kontroli wymaga pilnej jego przebudowy. Dalsza jego eksploatacja zagraża bezpieczeństwu ruchu stołowego i pieszego.

Ad. 7

Modernizacja budynków zlokalizowanych na działce Nr 19/4 w Jaśle na terenie bazy obwodu Drogowego w Jaśle wymaga wykonania niezbędnych prac jak wymiana ścian osłonowych blaszanych i remontu dachu blaszanego w celu zachowania bezpiecznych warunków pracy.

II. Zakupy inwestycyjne

Ad.1

Zakup sprzętu do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów.

Jasło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jasle

mgr Katarzyna Kaszowicz

Wydatki

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Dynamika 2024/2023 p.7 / p.6
Dział	Rozdz.	Paragr.					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 857 405,94	16 183 185,00	9 536 000,00	0,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 822 351,01	16 053 185,00	9 336 000,00	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 663,34	1 628 000,00	1 930 000,00	1,19
		4260	Zakup energii	41 412,73	60 000,00	80 000,00	1,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 468 709,26	5 757 000,00	3 075 000,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	616 364,90	1 453 184,00	1 818 000,00	1,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 313,23	38 000,00	48 000,00	1,26
		4480	Podatek od nieruchomości	12 756,00	20 000,00	22 000,00	1,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 707,00	22 000,00	22 000,00	1,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 001,78	93 000,00	93 000,00	1,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 772,00	10 000,00	11 000,00	1,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	15 000,00	1,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 155,77	6 746 001,00	2 041 000,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 495,00	193 000,00	160 000,00	0,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	100 000,00	2,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	100 000,00	2,00
	60095		Pozostała działalność	35 054,93	80 000,00	100 000,00	1,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 185,00	50 000,00	50 000,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,93	30 000,00	50 000,00	1,67
750			Administracja publiczna	2 381 558,86	3 780 000,00	4 310 000,00	1,14
	75020		Starostwa powiatowe	2 381 558,86	3 780 000,00	4 310 000,00	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 910,60	65 000,00	60 000,00	0,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 766,74	2 720 000,00	3 160 000,00	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 930,31	170 000,00	185 000,00	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 026,40	460 000,00	520 000,00	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	25 663,44	56 000,00	64 000,00	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 159,08	55 000,00	55 000,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 504,45	40 000,00	40 000,00	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785,00	6 000,00	6 000,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,50	45 000,00	45 000,00	1,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 476,59	18 000,00	18 000,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,50	2 000,00	2 000,00	1,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 486,25	76 000,00	80 000,00	1,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 855,00	12 500,00	10 000,00	0,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34 500,00	45 000,00	1,30
			Razem	6 238 964,80	19 963 185,00	13 846 000,00	

Jaśło, dnia 05.10.2023 r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle

mgr Katarzyna Kaszowicz