



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 2 stycznia 2023 r.

Poz. 19

UCHWAŁA NR LXXVII/372/22 RADY GMINY JAŚLISKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24.230.036,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 13.449.184,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 10.780.852,62 zł zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 831 146,50
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	1 161 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług- opłata za wodę	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	280 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z usług- opłata za ścieki	230 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	430 000,00
	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- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	70 000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	6 669 746,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- dot. zadań: "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary"; "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Moszczaniec"; Budowa kanalizacji w gm. Jaśliska w m. Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska	6 669 746,50
020	Leśnictwo	226 000,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	50 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	50 000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	176 000,00

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	176 000,00
600	Transport i łączność	2 649 354,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	30 010,00
	Wpływy z różnych opłat- za zajęcie pasa drogowego	10,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	30 000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	2 619 344,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gm. Jaślika	2 517 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z KOWR do zad. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna	101 844,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	465 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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- czynsz, wynajem Sali	200 000,00
	Wpływy z usług- opłaty z tytułu ogrzewania lokali użytkowych	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów podatku VAT	110 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tyt. przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze	50,00
	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- czynsz	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750	Administracja publiczna	11 813,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	11 813,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 213,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z różnych dochodów- wynagr. płatnika pdof	2 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	591,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00
752	Obrona narodowa	100,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 210 499,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	2 210 499,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości-osoby prawne	290 000,00

	Wpływy z podatku rolnego-osoby prawne	75 000,00
	Wpływy z podatku leśnego-osoby prawne	690 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby prawne	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby prawne	250,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości- osoby fiz.	230 000,00
	Wpływy z podatku rolnego- osoby fiz.	98 000,00
	Wpływy z podatku leśnego- osoby fiz.	29 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych- osoby fiz.	18 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-osoby fiz.	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- osoby fiz.	700,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 225,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	696 954,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220,00
758	Różne rozliczenia	5 867 623,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	5 867 623,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- Część oświatowa	2 239 754,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- Część wyrównawcza	3 051 207,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot Vat	420 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część równoważąca	156 662,00
801	Oświata i wychowanie	701 374,55
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	253 100,00
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatu świadectw, legitymacji	100,00
	Wpływy z usług- dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat- opłaty za wsad do kotła z tyt. "Gorącego posiłku w szkole i przedszkolach)	210 000,00
	Wpływy z usług- za energię, ścieki, wodę	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot Vat	30 000,00
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	448 274,55
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska	147 100,00
	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 - Budowa miasteczka ruchu drogowego w ramach działania Bezpieczny pieszy" dofinansowane z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T	301 174,55
852	Pomoc społeczna	165 480,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	165 480,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpiecz.zdrowotne	3 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zasiłki okresowe	66 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- zasiłki stałe	61 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja dla GOPS	34 680,00
855	Rodzina	2 762 050,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	2 762 050,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Karta Dużej Rodziny	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 138,50
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	461 518,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- odpady komunalne	444 018,00
	Wpływy z różnych opłat- usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot Vat	15 000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	191 620,50
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z KOWR do zad. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewn. w m. Wola Wyżna	64 220,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Budowa wiat na składowanie odpadów komunalnych w m. Szklary i Moszczaniec"	127 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 200,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot Vat	10 000,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	578 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary" oraz "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec"	578 200,00
926	Kultura fizyczna	97 667,07
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	97 667,07
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012 w Gminie Jaśliska	97 667,07
Razem:		24 230 036,62

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26.348.824,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 12.913.331,52 zł

b) majątkowe w kwocie – 13.435.493,22 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 416 060,48	245 181,51	245 181,51	150,00	245 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 878,97	7 170 878,97	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 021,51	59 021,51	59 021,51	0,00	59 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	78 782,47	57 250,00	57 250,00	100,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 532,47	21 532,47	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 274 796,50	125 450,00	125 450,00	50,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 346,50	7 149 346,50	0,00
020		Leśnictwo	58 350,00	58 350,00	58 350,00	50,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	58 350,00	58 350,00	58 350,00	50,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 317 191,24	90 950,00	90 950,00	150,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 241,24	4 226 241,24	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 832 544,72	20 050,00	20 050,00	50,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 494,72	3 812 494,72	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	259 296,52	25 550,00	25 550,00	50,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 746,52	233 746,52	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250,00	250,00	250,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	34 350,00	4 600,00	4 600,00	50,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 350,00	2 600,00	2 600,00	50,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00

	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	565 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	82 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 681 738,00	2 681 738,00	2 547 638,00	2 100 055,00	447 583,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 238,00	85 238,00	85 138,00	80 575,00	4 563,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100,00	104 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 550,00	2 328 550,00	2 310 550,00	2 019 430,00	291 120,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	7 850,00	7 850,00	50,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 600,00	38 600,00	23 600,00	1 100,00	22 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 600,00	36 600,00	21 600,00	1 100,00	20 500,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 403 943,00	3 895 520,00	3 762 820,00	2 851 920,00	910 900,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	508 423,00	508 423,00	358 423,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 805 090,00	2 805 090,00	2 698 090,00	2 326 090,00	372 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 270,00	432 270,00	410 570,00	390 770,00	19 800,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	88 700,00	88 700,00	84 700,00	76 500,00	8 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 460,00	61 460,00	61 460,00	58 560,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	395 423,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 423,00	358 423,00	358 423,00
851		Ochrona zdrowia	35 225,00	30 225,00	20 500,00	0,00	20 500,00	3 000,00	6 725,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 225,00	28 225,00	18 500,00	0,00	18 500,00	3 000,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	726 266,00	726 266,00	527 206,00	436 792,00	90 414,00	0,00	199 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 610,00	408 610,00	406 550,00	366 650,00	39 900,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 879,00	28 879,00	28 879,00	28 047,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	55 527,00	55 527,00	55 527,00	42 095,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700,00	23 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 700,00	23 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 003 328,00	3 003 328,00	556 785,00	361 306,00	195 479,00	0,00	2 446 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 500,00	2 730 500,00	285 407,00	278 542,00	6 865,00	0,00	2 445 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	227 724,39	88 200,00	48 200,00	15 000,00	33 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	139 524,39	139 524,39	0,00
	92601	Obiekty sportowe	187 724,39	48 200,00	48 200,00	15 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 524,39	139 524,39	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			26 348 824,74	12 913 331,52	9 018 271,68	5 980 429,00	3 037 842,68	590 781,84	2 950 278,00	90 000,00	264 000,00	13 435 493,22	13 435 493,22	358 423,00

§ 3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 30.000,00 zł

§ 4. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.118.788,12 zł.

- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów, pożyczek – 1.284.788,12 i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) – 834.000,00.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.485.454,84 zł z następujących tytułów:

- §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 834.000,00 zł, Zaplanowany § 905 w przychodach dotyczy niewykorzystanych środków RFIL dla Gmin Górskich z 2021r, które zgodnie z zapisami uchwały nr 102 Rady Ministrów z dn. 23 lipca 2020r. wsparcie to może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Środki te wpłynęły do gminy w roku 2021r i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2023. Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2023.
- §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.651.454,84 zł.

§ 6. Ustala się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 366.666,72 zł z następujących tytułów:

- §992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 366.666,72 zł

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.284.788,12 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 366.666,72 zł

§ 8. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33.000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2.771.954,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 213,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 213,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00
752			Obrona narodowa	100,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
855			Rodzina	2 762 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00
Razem:				2 771 954,00

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.771.954,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
855			Rodzina	2 762 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 445 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00
Razem:				2 771 954,00

§ 10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

I. 1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.225,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. Tabela nr 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów
		DOCHODY OGÓŁEM	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.225,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.225,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.225,00

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.225,00 zł zgodnie z tabelą nr 6. Tabela nr 6. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
		WYDATKI OGÓŁEM	
851		Ochrona zdrowia	30 225,00
		Wydatki bieżące	30 225,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		Zakup usług pozostałych	50,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 225,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 725,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Nagrody konkursowe	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup środków żywności	3 500,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Różne opłaty i składki	1 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

II. 1. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar stanowią m.in. dochody budżetu Gminy i przeznaczone są na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400a ustawy).

2. Ustala się:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7. Tabela nr 7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów
		DOCHODY OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat – usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00

- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. Tabela nr 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
		WYDATKI OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1 000,00

III. 1. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 444.018,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów
		DOCHODY OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.018,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444.018,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	444.018,00

- 2) wydatki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 444.018,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10. Tabela nr 10. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
		WYDATKI OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 018,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 018,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 926,04
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00

	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	Zakup usług pozostałych	272 169,96
	Wykonanie ekspertyz, analiz	566,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

IV. 1. Ustala się: dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Polski Ład Tabela nr 11 - Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów
		DOCHODY OGÓŁEM	
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 669 746,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 669 746,50
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary"	218 834,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Moszczaniec"	349 566,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa kanalizacji w gm. Jaśliska w m. Daliowa, Posada Jaśliska oraz Jaśliska	6 101 346,50
600		Transport i łączność	2 517 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 517 500,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gm. Jaśliska	2 517 500,00
801		Oświata i wychowanie	147 100,00
	80104	Przedszkola	147 100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska	147 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Budowa wiat na składowanie odpadów komunalnych w m. Szklary i Moszczaniec"	127 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 200,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary"	274 400,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec"	303 800,00
		SUMA	10 039 946,50

2. Wydatki na zadania wynikające z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Polski Ład Tabela nr 12 - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 669 746,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 669 746,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska"	6 101 346,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary"	218 834,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Moszczaniec"	349 566,00
600		Transport i łączność	2 517 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 517 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja infrastruktury drogowej w gm. Jaśliska	2 517 500,00
801		Oświata i wychowanie	147 100,00
	80104	Przedszkola	147 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska	147 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa wiat na składowanie odpadów komunalnych w m. Szklary i Moszczaniec	127 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary	274 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec	303 800,00
		SUMA	10 039 946,50

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się podział środków funduszu sołeckiego Gminy Jaśliska na 2023 według poniższej tabeli

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Moszczaniec	Przebudowa drogi gminnej wewn. Działka 15/51 w m. Moszczaniec	60017	23 667,92
2.	Posada Jaśliska	Remont drogi na dz. 4090, 4588, 4445 w m. Posada Jaśliska (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	01042	59 021,51
3.	Wola Niżna	Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej	92109	28 532,01
4.	Jaśliska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowaniem działki	60016	38 082,22
5.	Szklary	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Szklary	01043	21 532,47
6.	Daliowa	Przebudowa drogi nr 169 w m. Daliowa	60017	27 523,60
Razem:				198 359,73

§ 13.

Zestawienie planowanych do realizacji zadań przy
współudziale środków z UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	wydatki z budżetu gminy	dofinansowanie do zadania	Aplikowanie o dofinansowanie	Planowany termin realizacji
801			Oświata i wychowanie	358 423,00	57 248,45	301 174,55		
	80195		Pozostała działalność	358 423,00	57 248,45	301 174,55		
		6057	Miasteczko ruchu drogowego	301 174,55	0,00	301 174,55		
		6059	Miasteczko ruchu drogowego	57 248,45	57 248,45	0,00		
Razem:				358 423,00	57 248,45	301 174,55	2022 rok	2023 rok

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) udzielania pożyczek do kwoty 30.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - b) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, oraz w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2023 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 15. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaślicka.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.
- 3) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaślicka

Dariusz Adam Puchalik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXVII/372/22
Rady Gminy Jaślicka
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 oraz 32 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r. poz. 736 z późn.zm.) z przeznaczeniem na prace remontowe przy remizie strażackiej	0,00	10.000,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	3.000,00
	85111	Ochrona zdrowia-Szpitala ogólne	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów	5.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	3.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	134 781,84	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie	134 781,84	0,00

				porozumienia międzygminnego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki oraz zadania statutowe w zakresie kultury	400.000,00	3.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni	400.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	40.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy-organizacja zajęć sportowych- koszty zajęć, zakup sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty utrzymania urządzeń i obiektów sportowych	0,00	40.000,00
RAZEM					539 781,84	56.000,00

**P R O J E K T B U D Ż E T U
G M I N Y J A Ś L I S K A
N A R O K 2 0 2 3**

UZASADNIENIE

Jaśliska, 21 grudzień 2022 roku

Budżet Gminy Jaślicka na rok 2023 opracowany został na podstawie materiałów m.in.:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok dla Gminy Jaślicka.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.14.2022 z 24 października 2022 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2023 kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie nr DKO-3113-3.2022 z 20 października 2022 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Materiałów informacyjnych Szkoły Podstawowej w Jaślickach.
5. Materiałów informacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaślickach.
6. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oparto się na Uchwale Nr XIII/67/10 Rady Gminy Jaślicka w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 29 października 2010 roku oraz między innymi na ustawach o samorządzie gminnym i o finansach publicznych. W projekcie uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 27 lipca 2022 r. poz. 1571 z późn.zm.). W rozdziałach usługowych zaklasyfikowano wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziałach właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale 75023 i 75095 wykazano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.m.in. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, woda i ścieki, szkolenia pracowników, remonty bieżące.

Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu Gminy Jaślicka na rok 2023 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczące podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wyniosą 7.831.146,50 zł.

Dochód planowany jest z tytułu m.in:

- wpływy za zużytą wodę,
- opłaty za ścieki,
- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie,
- wpływy ze zwrotu Vat-u,
- odsetki i koszty upomnień.

Dochody majątkowe pochodzą z:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary";- 218.834,00 zł
 - "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Moszczaniec"- 349.566,00 zł
 - „Budowa kanalizacji w gm. Jaślicka w m. Daliowa, Posada Jaślicka oraz Jaślicka” – 6.101.346,50 zł.

2. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 „Leśnictwo-Gospodarka leśna” ustala się w kwocie 226.000,00 zł.

Dochody te pochodzą m.in. ze zwrotu Vat-u (bieżące) oraz ze sprzedaży drewna (majątkowe).

3. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 2.649.354,00 zł.

Dochody te pochodzą m.in. z wpłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze zwrotu Vat-u. oraz dochody majątkowe - dofinansowanie z KOWR do zad. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gm. Jaślicka.

4. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 465.000,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy. W dochodach tych uwzględniono: czynsze za lokale użytkowe i lokale mieszkalne, od osób prawnych oraz za dzierżawę przemienników telewizyjnych przez TVP, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, i inne.
- 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy.
- 3) Wpływy ze zwrotu Vat-u, odsetki za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat (opłaty z tyt. przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze) należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

5. Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja publiczna" ustala się w kwocie **11.813,00 zł**, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,6% p.dof) i koszty upomnień.

6. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie **591,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 752 „Obrona narodowa” ustala się w kwocie **100,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa na kwalifikacje wojskowe – zadanie zlecone.

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie **2.210.499,00 zł**.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe:

- wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.,
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty skarbowej
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz koszt upomnień
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie **5.867.623,00 zł** i pochodzić będą z następujących tytułów:

- części oświatowej subwencji ogólnej
- części wyrównawczej subwencji ogólnej
- części równoważącej subwencji ogólnej
- wpływy ze zwrotu Vat-u.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie **701.374,55 zł** pochodzić będą z :

- opłat za media z tytułu wynajęcia stołówki szkolnej,
- dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym,
- opłaty rodziców za wsad do kotła z tyt. "Gorącego posiłku w szkole i przedszkolach" zgodnie z art.106a Ustawy Prawo Oświatowe,
- oraz dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska i 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 – „Budowa

miasteczka ruchu drogowego” w ramach działania Bezpieczny pieszy dofinansowane z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie **165.480,00 zł**, pochodzić będą z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację własnych zadań bieżących gminy.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie **2.762.050,00 zł**, to dotacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

13. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosą **653.138,50 zł** i są to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,
- wpływy m.in. z opłat za usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień,
- wpływy ze zwrotu Vat-u.
- dochody majątkowe to dofinansowanie z KOWR zad. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Budowa wiat na składowanie odpadów komunalnych w m. Szklary i Moszczaniec"

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 “ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ustala się w kwocie **588.200,00 zł**.

Dochody pochodzą z zwrotu Vat-u oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary"- kwota 274.400,00 oraz "Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec"- kwota 303.800,00 zł.

15. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 “Kultura fizyczna” ustala się w kwocie **97.667,07 zł**.

Dochody pochodzą z dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012” w Gminie Jaśliska.

Omówienie wydatków budżetu

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 r. wynosić będą 26.348.824,74 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 12.913.331,52 zł co stanowi 49,00% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych	9.018.271,68 zł
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.980.429,00 zł
• Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.037.842,68 zł
2. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe:	590.781,84 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.950.278,00 zł
4. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	264.000,00 zł

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 13.435.493,22 zł co stanowi 50,99,% planowanych wydatków ogółem.

W rozbiciu na działy planowane wydatki prezentują się następująco:

1. **W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 7.454.060,48 zł** między innymi jako wpłata dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego, na bieżącą obsługę i utrzymanie oczyszczalni ścieków, hydroforni i wodociągów oraz remont drogi w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące zaliczane do grupy wynagrodzeń to wydatki z tytułu umów zlecenie związane ściśle ze świadczeniem usług, o których mowa w tych rozdziałach.

Wydatki majątkowe to:

- Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Szklary w ramach Funduszu Sołeckiego
- Budowa przyłączy przepompowni ścieków do sieci energetycznej
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska" w ramach „Polskiego Ładu”
- "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Szklary" w ramach „Polskiego Ładu”
- "Budowa, przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Moszczaniec" w ramach „Polskiego Ładu”

2. **W dziale “Leśnictwo” planuje się wydatki przeznaczone m.in. na prace pielęgnacyjne w lesie, sadzenie drzewek oraz pozyskanie i zrywka drewna i podatek leśny.**

3. **W dziale “Transport i łączność” planowane wydatki w kwocie 4.317.191,24 zł** przeznaczone zostaną na

- zakup materiałów i remonty,
- na usługi transportowe – lokalny transport zbiorowy,
- zimowe utrzymanie dróg,
- na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią)

- zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące zaliczane do grupy wynagrodzeń to wydatki z tytułu umów zlecenie związane ściśle ze świadczeniem usług, o których mowa w tych rozdziałach,

oraz wydatki majątkowe

- na pomoc rzeczową dla samorządu województwa na projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 897 oraz przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 887
- przebudowę drogi gminnej dz. nr ewid. 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki w ramach Funduszu Sołeckiego
- na zad. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1453, 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 1454/25 poprzez przebudową nawierzchni oraz budowa parkingów” wraz z wykonaniem dokumentacji

projektowej oraz na ” Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników” - w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich (środki z 2021 roku)

- Modernizacja infrastruktury drogowej w gm. Jaślicka w ramach Polskiego Ładu,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna – dofinansowane z KOWR

- przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckich.

4. **W dziale “Turystyka”** planowane wydatki w kwocie **34.350,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie szlaków turystycznych, wynajem toj toj na parkingach oraz na zad. „Modernizacja pieszych szlaków turystycznych” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące zaliczane do grupy wynagrodzeń to wydatki z tytułu umów zlecenie związane ściśle ze świadczeniem usług, o których mowa w tym rozdziale.

5. **W dziale “Gospodarka mieszkaniowa”** planuje się wydatki w kwocie **565.200,00 zł**. Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty, energię, badanie gruntu, ustalenie granic i utrzymanie mienia komunalnego oraz wydatki majątkowe na zadanie poprawę efektywności energetycznej w gminie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127).

6. **W dziale “Działalność usługowa”** planuje się wydatki w kwocie **82.500,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz zakup chłodni do kaplicy cmentarnej i budowę ossuarium. Planowane wydatki będą ponoszone na nieruchomościach cmentarzy wyznaniowych: chłodnia zostanie zakupiona na majątek gminny i w ramach umowy użyczenia zostanie udostępniona właścicielowi cmentarza. Natomiast na budowę Ossuarium Gmina posiada niezbędną umowę i zgodę właściciela cmentarza do prowadzenia prac budowlanych.

7. **W dziale “Administracja publiczna”** planuje się wydatki w kwocie **2.681.738,00 zł**. Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste)
- 2) obsługa Rady Gminy (diety radnych)
- 3) z zakresu administracji samorządowej, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie stanowisk pracy
- 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział w komisjach poborowych i inne)
- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego

8. **W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 591,00 zł**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

9. **W dziale „Obrona narodowa”** planuje się wydatki w kwocie **100,00 zł**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikacje wojskowe.

10. **W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** planuje się wydatki w kwocie **38.600,00 zł**. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych (zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, umowy zlecenia i ekwiwalent za udział w akcjach, zakup elementów wyposażenia) oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 oraz 32 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r. poz. 736 z późn.zm.), na wpłaty na państwowy fundusz celowy policji (godziny ponadnormatywne).

11. **W dziale „Obsługa długu publicznego”** planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu oraz z tytułu gwarancji - poręczenia w wysokości 90.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej "KOGUTEK" tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym- zobowiązanie niewymagalne.

12. **W dziale “Różne rozliczenia”** planuje się wydatki w kwocie **213.000,00 zł**.

- rozliczenia finansowe z tyt. podatku Vat
- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł
- rezerwa celowa w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. **W dziale “Oświata i wychowanie”** planuje się wydatki w kwocie **4.403.943,00 zł**.

Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (m.in. wynagrodzenia, usługi zdrowotne, doszkalcenie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS w tym dla emerytowanych nauczycieli, zadania statutowe), dotacja dla przedszkolaków z naszego terenu dla innych gmin, dowóz uczniów do szkół i OREW-u, wydatki z tyt. "Gorącego posiłku w szkole i przedszkolach" zgodnie z art.106a Ustawy Prawo Oświatowe, oraz wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Wyposażenie przedszkola w m. Jaśliska w ramach Polskiego Ładu i „Budowa miasteczka ruchu drogowego” w ramach działania Bezpieczny pieszy" dofinansowane z Funduszy Unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

14. **W dziale “Ochrona zdrowia”** planuje się wydatki w kwocie **35.225,00 zł**. Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na Przeciwdziałanie Narkomanii oraz na dotację celową z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów.

15. **W dziale “Pomoc społeczna”** planuje się wydatki w kwocie **726.266,00 zł**. Są to wydatki finansowane z dotacji PUW Rzeszów oraz z budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
- 2) opłaty za domy pomocy społecznej
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- 5) dodatki mieszkaniowe,
- 6) zasiłki stałe
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 9) opłata za bezdomnego w ośrodku wsparcia,
- 10) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 11) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”,
- 12) dofinansowanie realizacji programu Senior +
16. **W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza”** planuje się wydatki w kwocie **23.700,00 zł** na wypłatę stypendiów socjalnych .

17. **W dziale “Rodzina”** planuje się wydatki w kwocie **3.003.328,00 zł**. Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz z budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 2) karta dużej rodziny,
- 3) wspieranie rodziny (asystent rodziny),
- 4) rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka),
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 7) pozostała działalność .

18. **W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** planuje się wydatki w kwocie **817.949,62 zł**.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka odpadami
 - 2) oczyszczanie miast i wsi
 - 3) utrzymanie zieleni, placów i dróg,
 - 4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego)
 - 6) korzystanie ze środowiska
 - 7) schroniska dla zwierząt – opłata za bezdomne zwierzęta
 - 8) pozostałą działalność są to opłaty za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych.
- Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące zaliczane do grupy wynagrodzeń to wydatki z tytułu umów zlecenie związane ściśle ze świadczeniem usług, o których mowa w tych rozdziałach.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na:

- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewn. w m. Wola Wyżna w ramach dofinansowania z KOWR,
- budowę wiat na składowanie odpadów komunalnych w m. Szklary i Moszczaniec w ramach Polskiego Ładu

19. **W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** planuje się wydatki w kwocie **1.349.008,01 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury- dotacja dla Organizacji Pożytku Publicznego
- wydatki na utrzymanie domów ludowych, m.in. w ramach Funduszy Sołeckich
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
- ochrona zabytków oraz miejsc pamięci narodowej.

Wydatki majątkowe dotyczą kosztów realizacji zadań pn.:

- Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Szklary w ramach Polskiego Ładu,
- Modernizacja (przebudowa, rozbudowa) świetlicy w m. Moszczaniec w ramach Polskiego Ładu.

20. W dziale **“Kultura fizyczna”** planuje się wydatki w kwocie **227.724,39 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego, na dotację celową dla klubu sportowego na pokrycie kosztów zajęć, zakup sprzętu sportowego, dojazdu na mecze, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry szkoleniowej, koszty utrzymania urządzeń i obiektów sportowych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zad. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2012” w Gminie Jaślicka

W Gminie Jaślicka niektóre zadania będą realizowane w następujący sposób:

- a. w zakresie ochrony zdrowia – przez istniejący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
- b. w zakresie ochrony porządku publicznego – w drodze porozumienia przez Komisariat Policji w Dukli,
- c. w zakresie kultury – przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelniectwa.

W wydatkach zaplanowano również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki na realizację podjętych wcześniej uchwał o zaciągnięciu zobowiązań. Zaznaczyć należy, iż planowane wydatki na media nie w pełni zabezpieczają przewidywane przez ich dystrybutorów podwyżki cen, dlatego dążyć należy do szukania oszczędnego ich wykorzystania. Pozostałe wydatki bieżące w tym zakupy materiałów i usług również ze względu na brak dochodów bieżących są niedoszacowane i planuje się ich racjonalizację, a w przypadku dodatkowych środków ich zwiększenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowany deficyt na rok 2023 wynosi 2.118.788,12 i zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów i pożyczek – 1.284.788,12 i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 834.000,00. Środki te otrzymane 2021 roku zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dn. 23 lipca 2020r., nie zostaną wykorzystane do końca 2022r. Należy zaznaczyć, że są to niewykorzystane środki pieniężne, które są fizycznie na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu i będą jak wspomniano powyżej przeznaczone na wydatki majątkowe w roku 2023.

W 2023 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte kredyty w kwocie 366.666,72 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Nie występują jak również nie planuje się zawierania umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Gmina nie planuje dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową, jak również placówki oświatowe nie prowadzą rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na planowane wydatki na rok 2023 w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków.

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie kosztorysów wydatków oraz dofinansowania mogą ulec zmianie.

W związku z obecnie występującą sytuacją mogą ulec zmianie zarówno planowane dochody jak i wydatki.

Do projektu uchwały budżetowej dołącza się również informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach

Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Na dzień 14.11.2022 roku zadłużenie gminy wynosi 3.154.381,08 zł z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie planem do końca 2022 roku do spłaty pozostało 33.333,34 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.299.999,96 zł.

Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela.

[illegible]

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DODATKOWE DANE INFORMACYJNE**Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2023**

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Moszczaniec	Przebudowa drogi gminnej wewn. Działka 15/51 w m. Moszczaniec	60017	23 667,92
2.	Posada Jaśliska	Remont drogi na dz. 4090, 4588, 4445 w m. Posada Jaśliska (droga dojazdowa do gruntów rolnych)	01042	59 021,51
3.	Wola Niżna	Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej	92109	28 532,01
4.	Jaśliska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1455/1 wraz z przebudową chodnika, budową chodnika, budową parkingów oraz zagospodarowaniem działki	60016	38 082,22
5.	Szklary	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w m. Szklary	01043	21 532,47
6.	Daliowa	Przebudowa drogi nr 169 w m. Daliowa	60017	27 523,60
Razem:				198 359,73

**Zestawienie planowanych do realizacji zadań
przy współudziale środków z UE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zadania	wydatki z budżetu gminy	dofinansowanie do zadania	Aplikowanie o dofinansowanie	Planowany termin realizacji
801			Oświata i wychowanie	358 423,00	57 248,45	301 174,55	2022 rok	2023 rok
	80195		Pozostała działalność	358 423,00	57 248,45	301 174,55		
		6057	Miasteczko ruchu drogowego	301 174,55	0,00	301 174,55		
		6059	Miasteczko ruchu drogowego	57 248,45	57 248,45	0,00		
Razem:				358 423,00	57 248,45	301 174,55		