

ZARZĄDZENIE NR 150/2021
WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), w związku z §3 ust.5 pkt 4) Uchwały XIII/67/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 20 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jaśliska **zarządzam co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu budżetu Gminy Jaśliska na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Jaśliska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Jaśliska

/-/

Adam Dańczak

Projekt uchwały /druk nr 287/
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR LIX/.../21
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dniagrudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaślicka na 2022 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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), **Rada Gminy Jaślicka uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 20.213.957,50 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 12.163.832,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.050.125,50 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 792 535,00
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a realizację zadania pn. "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	66 968,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z usług- wpływy za zużyta wodę	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– zwrot VAT	150 000,00
	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- dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślicka" objętego PROW	305 217,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z usług– opłata za ścieki	250 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– zwrot VAT	260 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19Polski Ład - "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaślicka"	7 600 000,00

	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	10 000,00
600	Transport i łączność	110 698,00
	Wpływy z różnych opłat	10,00
	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- dofinans. KOWR - na zad. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna	80 688,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– zwrot VAT	30 000,00
630	Turystyka	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– zwrot VAT	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 750,00
	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– najem i dzierżawa lokali użytkowych	190 000,00
	Wpływy z usług- opłaty z tytułu ogrzewania lokali użytkowych	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– zwrot VAT	110 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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 za lokale mieszkalne	160 000,00
750	Administracja publiczna	6 521,00
	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	6 421,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00
	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	512,00
752	Obrona narodowa	1 500,00
	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	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	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	2 474,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 996 019,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości -osoby prawne	283 000,00
	Wpływy z podatku rolnego -osoby prawne	91 000,00
	Wpływy z podatku leśnego -osoby prawne	498 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	Wpływy z podatku od nieruchomości -osoby fiz.	181 000,00
	Wpływy z podatku rolnego -osoby fiz.	98 000,00
	Wpływy z podatku leśnego -osoby fiz.	39 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 475,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	715 790,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604
758	Różne rozliczenia	4 897 598,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	1 859 392,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza	2 773 045,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot Vat	150 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	115 161,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
	Wpływy z usług - za przedszkolaka z innej gminy w oddziale przedszkolnym	6 000,00
	Wpływy z usług - za przedszkolaka z innej gminy w przedszkolu	3 000,00
	Wpływy z usług - za energię, ścieki, wodę	3 000,00
852	Pomoc społeczna	131 170,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 170,00
855	Rodzina	3 224 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 000,00
	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	2 224 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	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	40 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 480,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłata za gospodarke odpadami komunalnymi	401 460,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze”	9 300,00
	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	64 220,50
	Wpływy z różnych opłat - środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot Vat	80 000,00
Razem:		20 213 957,50

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24.302.506,42 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 11.926.096,13 zł

b) majątkowe w kwocie – 12.376.410,29 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;	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 łowiectwo	9 640 839,00	287 740,00	287 740,00	100,00	287 640,00	0,00	0,00	0,00	9 353 099,00	9 353 099,00	479 674,80
	01030	Izby rolnicze	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	709 649,00	56 550,00	56 550,00	50,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	653 099,00	653 099,00	479 674,80
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 826 550,00	126 550,00	126 550,00	50,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
020		Leśnictwo	32 650,00	32 650,00	32 650,00	50,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	32 650,00	32 650,00	32 650,00	50,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 337 839,34	142 366,37	142 366,37	150,00	142 216,37	0,00	0,00	0,00	1 195 472,97	1 195 472,97	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	824 050,00	19 050,00	19 050,00	50,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	325 039,34	84 566,37	84 566,37	50,00	84 516,37	0,00	0,00	0,00	240 472,97	240 472,97	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
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30 400,00	650,00	650,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 400,00	650,00	650,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	723 870,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	661 470,00	661 470,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	713 370,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	661 470,00	661 470,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 070 915,00	2 070 915,00	1 957 385,00	1 650 072,00	307 313,00	0,00	113 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 535,00	73 535,00	73 535,00	69 472,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	100 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 802 980,00	1 802 980,00	1 801 550,00	1 580 550,00	221 000,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	17 200,00	50,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 724,00	48 724,00	33 724,00	5 724,00	28 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 250,00	46 250,00	31 250,00	3 250,00	28 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 005 186,55	3 328 980,00	3 223 980,00	2 784 930,00	439 050,00	0,00	105 000,00	0,00	676 206,55	676 206,55	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 876 497,50	2 712 600,00	2 623 280,00	2 383 700,00	239 580,00	0,00	89 320,00	0,00	163 897,50	163 897,50	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 200,00	283 200,00	271 200,00	253 300,00	17 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	533 309,05	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	512 309,05	512 309,05	0,00
	80107	Świetlice szkolne	93 350,00	93 350,00	89 670,00	80 100,00	9 570,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 830,00	87 830,00	87 830,00	67 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 475,00	30 475,00	26 975,00	2 475,00	24 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 475,00	29 475,00	25 975,00	2 475,00	23 500,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600 472,00	600 472,00	428 172,00	338 548,00	89 624,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy	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

		społecznej											
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 100,00	32 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 860,00	321 860,00	320 560,00	277 100,00	43 460,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 330,00	24 330,00	24 330,00	23 498,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała	51 782,00	51 782,00	51 782,00	37 950,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		działalność											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 462 249,00	3 462 249,00	536 013,00	332 632,00	203 381,00	0,00	2 926 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	978 898,00	978 898,00	32 033,00	29 501,00	2 532,00	0,00	946 865,00	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	2 225 686,00	2 225 686,00	248 115,00	241 230,00	6 885,00	0,00	1 977 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 133,00	33 133,00	32 233,00	29 501,00	2 732,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	34 132,00	34 132,00	33 232,00	32 400,00	832,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 409,85	921 190,00	784 708,68	336 070,00	448 638,68	130 711,32	5 770,00	0,00	288 219,85	288 219,85	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	401 460,00	401 460,00	270 738,68	14 400,00	256 338,68	130 711,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 300,00	10 300,00	10 300,00	1 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 119,85	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	239 019,85	239 019,85	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	379 680,00	379 680,00	373 920,00	320 020,00	53 900,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 864,68	595 672,76	250 272,76	137 600,00	112 672,76	343 000,00	2 400,00	0,00	167 191,92	167 191,92	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 122,76	6 122,76	3 122,76	0,00	3 122,76	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 641,92	569 450,00	227 050,00	137 600,00	89 450,00	340 000,00	2 400,00	0,00	147 191,92	147 191,92	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 600,00	54 600,00	34 600,00	12 500,00	22 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	12 500,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			24 302 506,42	11 926 096,13	8 045 648,81	5 601 401,00	2 444 247,81	506 711,32	3 353 736,00	20 000,00	12 376 410,29	12 376 410,29	479 674,80

§ 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 4.088.548,92 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów, pożyczek – 2.824.548,92 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) – 1.264.000,00.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.288.548,92 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 – 1.264.000,00 zł,
Zaplanowany § 905 w przychodach dotyczy niewykorzystanych środków RFIL w 2020 r. i 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 2020 i 2021r i zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, które są planowane do realizacji w roku 2022. 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 2022.
- §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.024.548,92 zł.

§ 6

Ustala się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200.000,00 zł z następujących tytułów:

- §992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 200.000,00 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 2.500.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.824.548,92 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.000,00 zł.

§ 9

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 3.225.707,00zł, 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	6 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 421,00

		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	6 421,00
	75045		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00
		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	512,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		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	2 474,00
855			Rodzina	3 214 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	950 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 300,00
		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	2 224 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00
		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	40 400,00
Razem:				3 225 707,00

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.225.707,00 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	6 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00
	75414		Obrona cywilna	2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00
855			Rodzina	3 214 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	946 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00
			Razem:	3 225 707,00

§ 10

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnej ustawy. 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 30.475,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.475,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.475,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30.475,00

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.475,00 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	Kwota
851		Ochrona zdrowia	30.475,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29.475,00
		1. Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych, wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	2.975,00
		2. Prowadzenie świetlic gminnych, współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	11.500,00
		3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupy usług pozostałych, różne opłaty i składki, dotacje	15.000,00

§ 11

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 roku, wynikające z odrębnej ustawy. 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	Kwota
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	Kwota
-------	----------	-------	-------

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

§ 12

1. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 401.460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
		DOCHODY OGÓŁEM	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401.460,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	401.460,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	401.460,00

- 2) wydatki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 401.460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401.460,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	401.460,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.711,32
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9.409,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00
		Zakup usług pozostałych	243.119,68
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00
		Podróże służbowe krajowe	10,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

§ 13

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Polski Ład

Tabela nr 11 - Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.600.000,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7.600.000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaślicka"	7.600.000,00

Tabela nr 12 - Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.000.000,00
	01043	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8.000.000,00
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska"	8.000.000,00

§ 14

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

W myśl art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ustala się

1. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 13.

Tabela nr 13. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	66.968,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66.968,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a realizację zadania pn. "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	66.968,00

2. dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 14.

Tabela nr 14. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.860,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.860,00
		Zakup usług remontowych	100.860,00

§ 15

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Jaśliska przedstawia poniższa tabela

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Moszczaniec	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	3 122,76
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	92195	20 000,00
2.	Posada Jaśliska	Przebudowa drogi działka nr ewid. 3292 w m. Posada Jaśliska i przebudowa drogi działka nr ewid. 3225 w m. Posada Jasliska	60017	57 951,78
3.	Wola Niżna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 421 w części zabudowanej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulicznego poprzez dołożenie 4 dwóch lamp na głównej drodze w Woli Niżnej	90015	28 396,37
4.	Jaśliska	Remonty dróg : działka nr. ewid. 284, 1463, 1470 w m. Jaśliska	60017	38 016,37
5.	Szklary	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku świetlicy w m. Szklary - etap I	92109	21 731,92
6.	Daliowa	Remont drogi działka nr ewid. 61 w m. Daliowa	60017	10 000,00

	Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 159/1 i 160/1 w m. Daliowa	60017	17 411,19
Razem:			196 630,39

§ 16

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.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 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 2022 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 18

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
- 3) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../...
z dnia 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	15.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	celowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”.	0,00	5.000,00
	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	0,00	3.000,00
	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 trzymywania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	130.711,32	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymywania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie	130.711,32	0,00

				porozumienia międzygminnego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	340.000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	340.000,00	0,00
926		Kultura Fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	20,000
	92605	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą nr VI/24/11 Rady Gminy Jaśliśka z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jaśliśka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	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 urzędzeń i obiektów sportowych. na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Jaśliśka	0,00	20.000,00
RAZEM					470.711,32	38.000,00

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
NA ROK 2022**

UZASADNIENIE

Jaśliska, 21 grudnia 2021 roku

Budżet Gminy Jaśliska na rok 2022 opracowany został na podstawie materiałów m.in.:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z 14 października 2021 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok dla Gminy Jaśliska.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.13.2021 z 21 października 2021 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, również o 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-3113-2/21 z 20 października 2021 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Materiałów informacyjnych Szkoły Podstawowej w Jaśliskach.
5. Materiałów informacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.
6. Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1382).
W rozdziałach usługowych uwzględniono wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale 75023 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 Jaśliska na rok 2022 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 8.792.535,00 zł.

Dochód ten planowany jest z tytułu:

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wpływy za zużytą wodę,
- opłaty za ścieki,
- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie,
- wpływy ze zwrotu Vat-u.

Dochody majątkowe pochodzą będą z:

- dofinansowania operacji pn.: Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczanec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczanec”
- oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) na dofinansowanie inwestycji pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska".

2. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 110.698,00 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 Wyzna.

3. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 461.750,00 zł, pochodzą będą 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 należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

4. Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 6.521,00 zł, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wpływy z usług.

5. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 512,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

6. Dochody sklasyfikowane w dziale 752 „Obrona narodowa” ustala się w kwocie 1.500,00 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – obrona cywilna” ustala się w kwocie 2.474,00 zł - to dotacja z budżetu państwa na 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 1.996.019,00 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 różnych opłat
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 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 4.897.598,00 zł pochodzących 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 12.000,00 zł pochodzących będą z opłat za przedszkolaka z innej gminy oraz z opłat za media z tytułu wynajęcia stołówki szkolnej.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 131.170,00 zł, pochodzących 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 3.224.700,00 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 476.480,50 zł i są to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na prowadzenie i obsługę programu „Czyste Powietrze”,
- wpływy m.in. z opłat za usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów,
- dochody majątkowe to dofinansowanie z KOWR zad. „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej działka nr 85/7 w m. Wola Wyżna”

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 “ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ustala się w kwocie 80.000,00 zł.

Dochody pochodzić będą ze zwrotu Vat-u.

Omówienie wydatków budżetu

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2022 r. wynosić będą 24.302.506,42 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 11.926.096,13 zł co stanowi 49,07% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych	8,045,648,81 zł
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600.401,00 zł
• Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.444.247,81 zł
2. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe:	506.711,32 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.353.736,00 zł
4. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20.000,00 zł

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 12.376.410,29 zł co stanowi 50,93,% planowanych wydatków ogółem.

W rozbiciu na działy planowane wydatki prezentują się następująco:

1. **W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 9.640.839,00 zł** między innymi jako wpłata dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego, na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków, hydroforni i wodociągów oraz modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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 dotyczą kosztów realizacji zadań pn.:

- Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w m. Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”
- „Budowa wodociągu w m. Daliowa” - opracowanie dokumentacji
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Jaśliska" w ramach „Polskiego Ładu”
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśliska" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (inwestycja rozpoczęta w 2021 roku)

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

3. **W dziale “Transport i łączność” planowane wydatki w kwocie 1.337.839,34 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,
- 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
- projekt przebudowy przepustu
- przebudowa i budowa dróg gminnych.

W dziale “Turystyka” planowane wydatki w kwocie **30.400,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie szlaków turystycznych 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 tych rozdziałach.

4. W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 723.870,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego oraz wydatki majątkowe na zadanie Przebudowa budynku Starego Ratusza + dokumentacja, Przebudowa budynku Starej Szkoły – dokumentacja, zmiana granic obrębu geodezyjnego Daliowa i Szklary.

5. W dziale “Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

6. W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 2.070.915,00 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

7. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 512,00 zł

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

8. W dziale „Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 1.500,00 zł

Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej na pozostałe wydatki obronne.

9. **W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 53.724,00 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

1) 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 realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,

2) wydatki majątkowe na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”.

10. **W dziale „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu.**

11. **W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 212.000,00 zł.**

- rozliczenia finansowe z tyt. podatku Vat

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł

- rezerwa celowa w wysokości 32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. **W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 4.005.186,55 zł.** Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (m.in. wynagrodzenia, usługi zdrowotne, doksztalcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS w tym dla emerytowanych nauczycieli, zadania statutowe) oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne " oraz Termomodernizacja budynku Szkoły.

13. **W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 30.475,00 zł.** Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na Przeciwdziałanie Narkomanii.

14. **W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 600.472,00 zł.** Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

4) dodatki mieszkaniowe,

5) zasiłki stałe

6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

7) opłata za bezdomnego w ośrodku wsparcia,

8) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”.

15. **W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych .**

16. **W dziale “Rodzina” planuje się wydatki w kwocie 3.462.249,00 zł.** Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) świadczenia wychowawcze (500+),
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 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 w zakresie funkcjonowania projektu „Senior+”.

17. **W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 1.209.409,85 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) gospodarka odpadami
 - 2) oczyszczanie miast i wsi
 - 3) utrzymanie zieleni, placów i dróg
 - 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego)
 - 5) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników gospodarczych
 - 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 oraz na opracowanie dokumentacji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

18. **W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 762.864,68 zł z przeznaczeniem na:**

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

Wydatki majątkowe dotyczą kosztów realizacji zadań pn.:

- rozbudowa budynku świetlicy w Moszczańcu,
- przebudowa budynku domu ludowego w Jaśliskach. i Ośrodka Zdrowia – opracowanie dokumentacji,
- rozbudowa budynku świetlicy w Szklarach.

19. **W dziale “Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu sportowego, na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

W Gminie Jaśliska 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 Czytelnictwa.

Planuje się budżet gminy z deficytem w wysokości 4.088.548,92 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów i pożyczek – 3.024.548,92 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 – 1.264.000,00. Środki te otrzymane w 2020 i 2021 roku zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dn. 23 lipca 2020r., nie zostaną wykorzystane do końca 2021r. 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 2022.

Planowane dochody i wydatki mogą ulec zmianie w związku z obecną sytuacją COVID-19.

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia 150/2021
Wójta Gminy Jaślicka z dnia 21 grudnia
2021r.*

Zestawienie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2020

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Klasyfikacja	Plan Przychodów	Klasyfikacja	Plan Wydaków	Wykonanie wydatków
01010/6297	Budowa kanalizacji wm. Daliowa	0,00	1 000 000,00		0,00	01010/6050	0,00	0,00
80104/6290	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaślickach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaślickach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	0,00	500 000,00		0,00	80104/6050	0,00	0,00
	Suma	0,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00

2021

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Klasyfikacja	Plan Przychodów	Klasyfikacja	Plan Wydaków	Planowane wykonanie wydatków
01010/6297	Budowa kanalizacji wm. Daliowa	0,00	0,00	905	1 000 000,00	01010/6050	1 000 000,00	1 000 000,00
01010/6100	Budowa kanalizacji wm. Jaślicka	270 000,00	700 000,00		0,00	01010/6050	270 000,00	270 000,00

80104/6290	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w ramach zadania pn. Dobudowa do budynku ZSP w Jaśliskach pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	0,00	0,00	905	500 000,00	80104/6050	500 000,00	500 000,00
75816/6100	dla Gmin Górskich 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", ." Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników" , " Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska",	834 000,00	834 000,00		0,00	80104/6051	834 000,00	0,00
Suma		1 104 000,00	1 534 000,00		1 500 000,00		2 604 000,00	1 770 000,00

2022

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Klasyfikacja	Plan Przychodów	Klasyfikacja	Plan Wydaków	Planowane wykonanie wydatków
01010/6100	Budowa kanalizacji wm. Jaśliska	0,00	0,00	905	430 000,00	01010/6050	430 000,00	430 000,00

75816/6100	dla Gmin Górskich 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 przebudowę nawierzchni oraz budowa parkingów" wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej", ." Zakup urządzeń do utrzymania dróg i chodników" , " Modernizacja poprzez oznaczenie pieszych szlaków turystycznych wraz z wykonaniem aplikacji mobilnej zawierającej bazę szlaków turystycznych na terenie gminy Jaśliska",	0,00	0,00	905	834 000,00	60016/6050, 60017/6060, 63003/6050	834 000,00	834 000,00
	Suma	0,00	0,00		1 264 000,00		1 264 000,00	1 264 000,00

**Dodatkowe
dane
informacyjne**

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków UE ze wskazaniem etapu realizacji w Gminie Jaślicka

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA MOSZCZANIEC

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Netto</i>	<i>Brutto</i>	<i>VAT 23%</i>	<i>Dofinansowanie 63,63%</i>	<i>Wkład własny 36,37%</i>	<i>Niekwalifikowane</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Opracowanie PFU	8 100,00	9 963,00	1 863,00	5 154,00	2 946,00	1 863,00	I etap 2020 rok
2.	Przebudowa kanalizacji	215 412,36	264 957,20	49 544,84	137 066,00	78 346,36	49 544,84	I etap 2020 rok
3.	Nadzór inwestorski PRZEBUDOWA KANALIZACJI	7 230,49	8 893,51	1 663,01	0	0	8 893,51	I etap 2020 rok
4.	Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”.	479 674,80	590 000,00	110 325,20	305 217,00	174 457,80	110 325,20	II etap 2022 rok
5.	Nadzór inwestorski Poprawa gospodarki wodno ściekowej w m.Moszczaniec – etap II „Budowa, dobudowa, przebudowa obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Moszczaniec”.	11 300,00	13 899,00	2 599,00	0,00	0,00	13 899,00	II etap 2022 rok
	RAZEM	721 717,65	887 712,71	165 995,05	447 437,00	255 750,16	184 525,55	

DODATKOWE DANE INFORMACYJNE**Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 2022**

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Moszczaniec	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Moszczaniec	92105	3 122,76
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	92195	20 000,00
2.	Posada Jaśliska	Przebudowa drogi działka nr ewid. 3292 w m. Posada Jaśliska i przebudowa drogi działka nr ewid. 3225 w m. Posada Jaśliska	60017	57 951,78
3.	Wola Niżna	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej o nr 421 w części zabudowanej oraz zmodernizowanie oświetlenia ulicznego poprzez dołożenie 4 dwóch lamp na głównej drodze w Woli Niżnej	90015	28 396,37
4.	Jaśliska	Remonty dróg : działka nr. ewid. 284, 1463, 1470 w m. Jaśliska	60017	38 016,37
5.	Szklary	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku świetlicy w m. Szklary - etap I	92109	21 731,92
6.	Daliowa	Remont drogi działka nr ewid. 61 w m. Daliowa	60017	10 000,00
		Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 159/1 i 160/1 w m. Daliowa	60017	17 411,19
Razem:				196 630,39